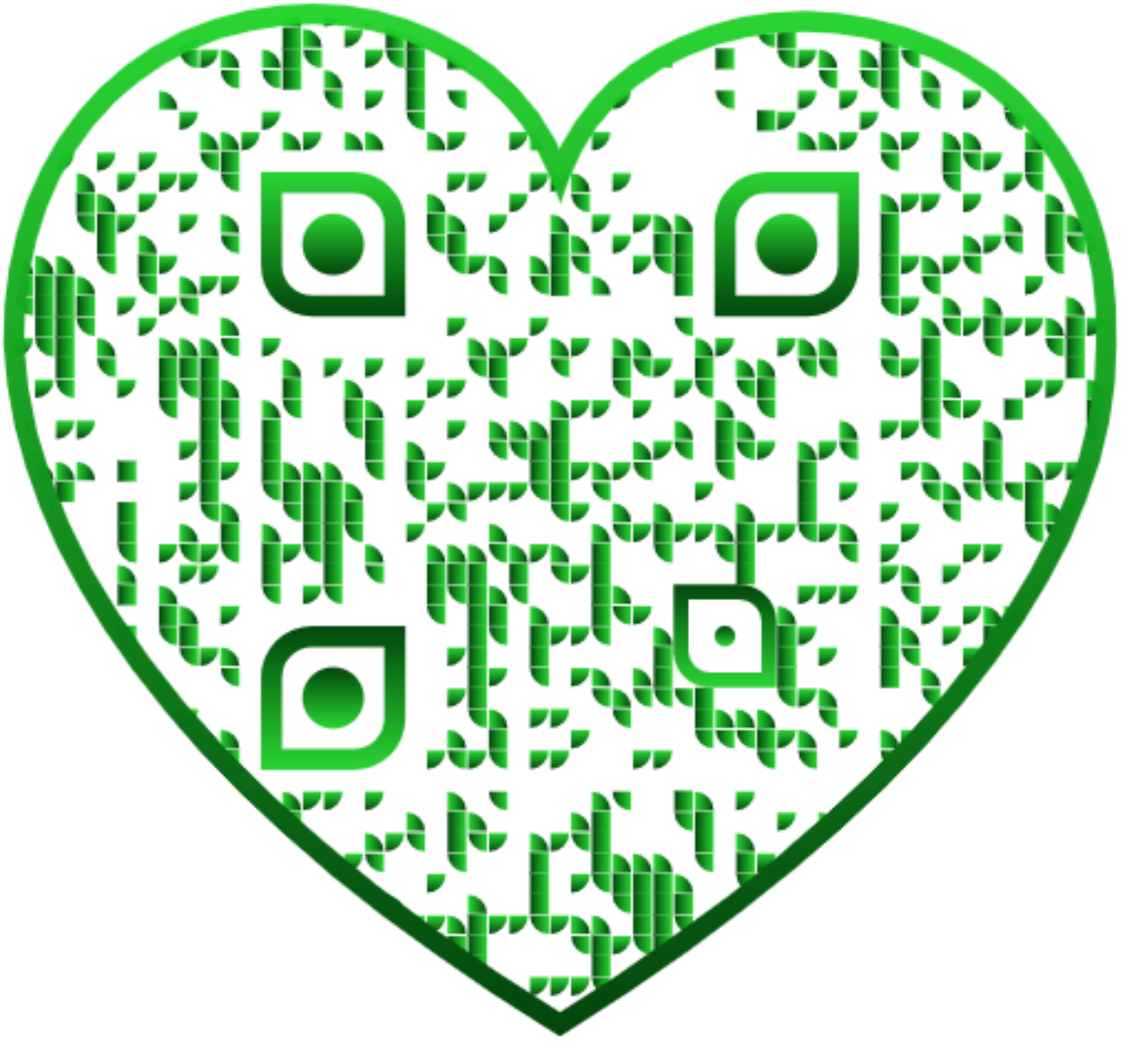
debates
debates
debates

estética

umberto eco

OBRA ABERTA

EDITORA PERSPECTIVA



Coleção Debates
Dirigida por J. Guinsburg

Conselho Editorial: Anatol Rosenfeld, Anita Novinsky, Aracy Amaral, Boris Schnaiderman, Celso Lafer, Gita K. Ghinzberg, Haroldo de Campos, Maria de Lourdes Santos Machado, Regina Schnaiderman, Rosa R. Krausz, Sábato Magaldi e Zulmira Ribeiro Tavares.

Equipe de realização: Giovanni Cutolo, tradução; Pérola de Carvalho, revisão; Geraldo Gerson de Souza, produção; Moysés Baumstein, capa e trabalhos técnicos.

Umberto Eco

Obra Aberta

Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas

Editora Perspectiva São Paulo

Título do original em italiano
Opera Aperta

Copyright by Casa Editrice VALENTINO BOMPIANI & C.
Milano

Debates 4

Direitos em língua portuguesa reservados à
EDITORA PERSPECTIVA S.A.
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3025
01401 – São Paulo – SP – Brasil
Telefones: 885-8388/885-6878
1991

SUMÁRIO

A abertura de Obra Aberta 7
Introdução à edição brasileira 15
Introdução à segunda edição 21

A poética da obra aberta 37
Análise da linguagem poética 67
Croce e Dewey 68
Análise de três proposições 73
1. Proposições com função referencial .. 75
2. Proposições com função sugestiva ... 76

3. A sugestão orientada 78

O estímulo estético 82

O valor estético e as duas "aberturas" .. 89

Abertura, informação, comunicação 93

I. A teoria da informação 94

Significado e informação na mensagem poética 107

Do universo do "sinal" ao universo do "sentido" 110

II. Discurso poético e informação 121

Aplicações ao discurso musical 125

A informação, a ordem e a desordem 127

III. Informação e transação psicológica .. 130

Transação e abertura 137

Informação e percepção 145

A obra aberta nas artes visuais 149

A obra como metáfora epistemológica 154

Abertura e informação 162

Forma e abertura 171

Enredo e casualidade 179

Estruturas estéticas da transmissão direta .. 180

Liberdade dos eventos e determinismos do hábito 191

Zen e Ocidente 203

Do modo de formar como engajamento para com a realidade 227

Entrevista com Umberto Eco (Augusto de Campos) 279

A ABERTURA DE *OBRA ABERTA*

O pensamento de Umberto Eco caracteriza bastante bem o momento de desprovincianização da cultura italiana, e se tem configurado nestes últimos anos como a expressão do interlocutor talvez mais autorizado — sem dúvida aquele de maior capacidade formulativa e maior ressonância — no sentido da retomada de um discurso cultural interrompido por mais de vinte anos de ditadura. Com exceção do caso especialíssimo de Benedetto Croce, não se teve na Itália, por um tão longo período, nenhum traço da batalha de idéias que animava proficuamente o debate intelectual de muitos outros países. Além de bloquear o desenvolvimento da cultura, o fascismo conseguiu esterilizar, por absorção,

o que de mais vital se produzira nos anos que precederam imediatamente ao seu surgimento. Assistiu-se assim, entre outras coisas, à redução a termos grotescamente nacionalistas de um movimento que se caracterizara, desde suas primeiras manifestações, por um insopitável impulso supranacional e cosmopolita: o Futurismo, cuja violenta carga destrutiva foi encapsulada e transformada em instrumento exatamente por aquelas forças contra as quais se tinha levantado. Com o que se verificou o absurdo do abandono ou deformação de todas as inúmeras instigações de que fora rico o Futurismo, e isto justamente no país que as vira eclodir. Entrementes, fora da Itália — e o Brasil é um dos mais notáveis exemplos deste processo — tais instigações eram recolhidas e frutificavam, influenciando profundamente inteiras culturas nacionais através de muitos contributos de alto nível — aqui, nesta distante América, num Brasil asfixiado pelos Machado Penumbra, explodia a Semana de Arte Moderna de 1922, com o seu mentor poético, Oswald de Andrade, o antropófago.

Hoje, com a nova geração de intelectuais à qual pertence Umberto Eco, a Itália reata finalmente um diálogo de nível europeu e internacional, e vai recuperando com rapidez o tempo perdido, trabalhando em diversas direções. Uma das constantes dessa atividade é representada pela corajosa retomada de temas aparentemente exauridos, temas que são repropostos a uma leitura nova, depois de terem sido objeto de uma recuperação crítica — uma quase restituição à sua perdida virgindade.

É nesse sentido que *Obra Aberta* repropõe os conceitos de comunicação, informação, abertura, alienação e outros, e é a partir de tal empresa de recuperação que se iniciam e fundam as contribuições mais originais de Umberto Eco para a formulação de uma poética sobre a *abertura da obra.*

Dentro de um campo de interesse claramente circunscrito — a poesia —, encontramos no Brasil certas postulações análogas e mesmo anteriores. No âmbito das pesquisas levadas a efeito pelo Movimento Concreto de São Paulo, e a fim de definir a problemática fundamental de um trabalho poético em curso, Haroldo de Campos publicava em 1955 o artigo intitulado "A Obra

de Arte Aberta" [1]. Nesse texto, o poeta paulista procurava delinear "o campo vetorial da arte de nosso tempo", com base na conjunção de obras como *Un Coup de Dés* de Mallarmé, o *Finnegans Wake* de James Joyce, os *Cantos* de Ezra Pound, os poemas espaciais de e.e.cummings, a música de Webern e seus seguidores e os "móbiles" de Calder. À maneira de conclusão, o articulista se reportava a um diálogo entre Pierre Boulez e Décio Pignatari, durante o qual o compositor francês manifestara seu desinterêsse por uma obra de arte "perfeita", "clássica", "tipo diamante", declarando-se por outro lado a favor de um *obra aberta,* como um *barroco moderno,* mais apta a interpretar as necessidades de expressão e de comunicação da arte contemporânea.

O conceito de *abertura* que nos propõe Umberto Eco é de maior amplitude, na medida mesma em que é mais variado e diferenciado o campo de aplicações por ele submetido à indagação, além, obviamente, da diversa possibilidade de desenvolvimento das idéias que oferece um livro em relação a um simples artigo. Fica evidente, no entanto, a coincidência de alguns pontos de vista fundamentais: os concretistas, por exemplo, expressam o seu desinteresse por uma atividade poética voltada para a criação de obras de arte "tipo diamante" (esta posição, aliás, é bem característica da fase inicial, dita "orgânica" ou "fenomenológica", da poesia concreta brasileira); Umberto Eco recusa-se a exercitar o seu mister de crítico na análise de obras de arte como um "cristal", ganhando assim a excomunhão, em termos polidamente polêmicos, de Claude Lévi-Strauss, à luz da "ortodoxia" estruturalista. Eco, na realidade, sustenta um "modelo teórico" de obra aberta, que não reproduza uma presumida estrutura objetiva de certas obras, mas represente antes a *estrutura de uma relação fruitiva,* isto independentemente da existência prática, fatual, de obras caracterizáveis como "abertas". Ele não nos oferece o "modelo" de um dado grupo de obras, mas sim de um grupo de *relações* de fruição entre estas e seus receptores. Trata-se

(1) Agora na *Teoria da Poesia Concreta,* São Paulo, edições Invenção, 1965, pp. 28-31; veja-se também a elaboração do tema no estudo "A Arte no Horizonte do Provável", revista *Invenção,* São Paulo, nº 4, dezembro de 1964, pp. 5-16.

portanto da tentativa de estatuir uma nova ordem de valores que extraia os seus próprios elementos de juízo e os seus próprios parâmetros da análise do contexto no qual a obra de arte se coloca, movendo-se em suas indagações para antes e depois dela, a fim de individuar aquilo que na verdade interessa: não a *obra-definição,* mas o mundo de *relações* de que esta se origina; não a *obra-resultado,* mas o *processo* que preside a sua formação; não a *obra-evento,* mas as características do *campo de probabilidades* que a compreende. Este, segundo Eco, é um dos aspectos fundamentais do discurso aberto, que é típico da arte, e da arte de vanguarda em particular. O outro é constituído pela *ambigüidade,* dado que a abertura elide a univocidade. Ambas as coisas, no fundo, estão em íntima correlação: uma vez que o fulcro de nossa atenção se põe na análise e no estudo das estruturas, e que se admite que estas são governadas pelas leis de probabilidade, a ambigüidade então não é mais do que um corolário derivado desta assunção de base. A *obra-evento,* portanto, é a manifestação *ambígua* de uma arte cujos limites são fixados por leis matemáticas, as leis que regem a teoria da probabilidade.

A perícia e a extrema desenvoltura com que Umberto Eco enfrenta tais problemas, propondo e experimentando diversas aplicações a diferentes campos artísticos, de um lado; de outro, a evolução do homem moderno no sentido da globalização de todos os problemas, no empenho de chegar a uma visão totalizante que o permita superar as angústias da especialização, da setorização à qual é impelido pelos grupos conservadores que estão no poder, burgueses ou não, nos levam a pensar na possibilidade de extrapolação de alguns postulados fundamentais de *Obra Aberta,* para outros domínios que não apenas os da arte.

Parece-nos possível e lícita a tentação de, por exemplo, compreender e valorizar prospectivamente o fermento que agita as universidades e fábricas de todo o mundo e que, ao menos por enquanto, encontrou suas mais violentas e completas manifestações na França, à luz dos instrumentos interpretativos fornecidos por Eco. Não estaremos diante das primeiras escaramuças de uma *obra aberta* na esfera da organização social e política?

As grandes mudanças que o homem impõe à ordem filosófica que está na base do ser, da sua presença na terra, parecem responder todas a um desenvolvimento peculiar, a uma espécie de reação em cadeia que se processa no sentido ciência-arte-organização coletiva, social e política. Descobertas e revoluções no mundo da ciência sempre determinaram profundas modificações na esfera da arte, para a seguir serem transpostas, através de um labor de mediações e de penetração em nível intelectivo, ao terreno da organização da sociedade como grupo. Enquanto nós, como observa Eco, continuamos a dizer que "o sol se levanta" ou "se põe", a revolução coperniciana perfez inteiramente o seu ciclo, a sua reação em cadeia, havendo dado curso a uma profunda renovação seja nos outros ramos da ciência, seja no mundo da cultura e das artes, renovação que se traduz, com a Revolução Francesa, numa ordem nova, em nova organização adequada ao homem novo emerso da derrocada do velho edifício ptolomaico-feudal. Por volta de 1930, o mundo da física clássica, baseado na noção de certeza, foi sacudido pelos enunciados da teoria quântica, baseada na noção de probabilidade. Descobriu-se que não era exato afirmar que "no instante X o elétron A se encontrará no ponto B", mas que o correto seria dizer "no instante X haverá uma certa probabilidade de que o elétron A se encontre no ponto B".

A música, a pintura, a escultura, a poesia, as artes em geral foram profundamente influenciadas nestes quase quarenta anos pela aplicação de conceitos direta ou indiretamente transpostos desta descoberta. E as violentas manifestações de inquietação da juventude de hoje poderão talvez explicar-se com o fato de que se iniciou e está em curso uma outra transferência desses princípios, do campo da arte para o da estrutura social. Por que não se estenderiam também à organização social as características de mutabilidade e flexibilidade típicas de uma estrutura não unìvocamente definida, mas que se define, com maior ou menor variabilidade, dentro de um "campo de prováveis"? No fundo da rebelião dos jovens parece haver um poderoso e irreversível impulso no sentido de colocar a problemática social, econômica e política em contato com a riqueza da moderna capacidade criativa e ima-

ginativa, com o objetivo de efetuar a reestruturação dessa problemática em termos de "obra aberta". A arte moderna, contestando os valores "clássicos" de "acabado" e "definido", propõe uma obra indefinida e plurívoca, aberta, verdadeira rosa de resultados possíveis, regida e governada pelas leis que regem e governam o mundo físico no qual estamos inseridos. Propõe e procura uma alternativa "aberta", que se vem configurando como um feixe de possibilidades móveis e intercambiáveis mais adaptadas às condições nas quais o homem moderno desenvolve suas ações. Algo que substitua e suplante o conceito de "ordem", rigorosa e unívocamente entendido como neutra codificação de comportamentos estereotipados, engastados num remanso a-dialético. E não importa a etiqueta sob a qual a ordem canonizada se apresenta: para um jovem de hoje, o mais angustiante é o pensamento de que deva limitar-se a assistir impotente à substituição da decrépita estrutura burguesa pela "nova" ordem de um socialismo já senil, que se comporta desde agora como um herdeiro testamentário e legal, voltado à definição e defesa de uma "ortodoxia" que cheira a museu, mesmo que se trate de museu marxista.

Alguns aspectos da arte moderna, ainda que não exaustivos, podem ajudar a exemplificar este tipo de preocupação. Nos espetáculos de música ou de teatro, o público é cada vez mais freqüentemente convidado a intervir na criação mesma da obra remontando-se assim, talvez, a uma antiqüíssima prática de participação, da qual o "coro" do teatro grego clássico não será mais do que uma codificação, uma das tantas que desde a civilização grega até hoje deram ao nosso mundo o perfil que ele tem. Nas artes plásticas, o fruidor se deparará cada vez mais com muitas obras em uma, passando a ter a possibilidade de estabelecer um feixe de relações, no momento em que aceita o convite que o próprio autor lhe faz de "operar" e "manobrar" a obra.

O modo de resolver os problemas artísticos, e mais ainda o modo de colocá-los, tem por trás de si todo um conjunto de relações cuja origem se prende a uma determinada visão do mundo e a uma certa maneira de ser. Por isto mesmo os ensaios contidos em *Obra Aberta* — em especial o último deles — se apresen-

tam como muito mais do que simples ensaios de "estética teórica", ou ainda ensaios sobre a "história da cultura" ou sobre a "história das poéticas", como os define o próprio Eco. Para um leitor atento, transformar-se-ão em utilíssimo instrumento de compreensão da obra de arte, mediante um singular processo expositivo, cuja meta fundamental é a compreensão global e totalizante do mundo em que vivemos.

São Paulo, junho de 1968.

GIOVANNI CUTOLO

INTRODUÇÃO À EDIÇÃO BRASILEIRA

Se alguma vez houve livro fiel a seu próprio título, esse é o caso de *Obra Aberta*. Desde 1958, quando redigi o primeiro ensaio, nunca mais parei de reescrevê-lo. A edição francesa não é como a italiana, a espanhola é diferente da francesa, as várias traduções em andamento (alemã, romena, holandesa, tchecoslovaca) diferem todas entre si e a segunda edição italiana, sobre a qual foi feita a presente, é diferente de todas. E, na verdade, mesmo a edição brasileira não é exatamente igual à italiana.

Poderíamos dizer que, confiando imodestamente na sobrevivência de meus escritos, diverti-me em oferecer aos estudiosos do futuro farto material de pesquisa

filológica (colações, edições críticas, quebra-cabeças para teses universitárias): mas se continuo a reescrever este livro é justamente porque não pretendo que ele sobreviva. Ele foi e permanece a tentativa de explicar algo que vem acontecendo sob nossos olhos, e muda continuamente: quando não muda o objeto da indagação, mudam os métodos para interpretá-lo. Se este livro, que não deverá sobreviver para dar lições aos pósteros, pode no entanto servir de lição a alguém, deverá então ensinar que vivemos num período de evolução acelerada: e a única palavra que a cultura deve proferir para poder defini-lo será uma palavra de recusa das definições estáveis e catedráticas. Enquanto escrevo, os estudantes de meu país estão colocando em crise, definitivamente, as estruturas de um poder cultural professoral, dogmático, administrador de verdades incontrovertíveis, e estão substituindo a "lição" pela "discussão". Assim, no discurso que neste livro dirijo a mim mesmo, resolvi, faz tempo, jamais acreditar no que dissera na vez anterior.

Já pelo modo como o livro nasceu (e os vários ensaios como que trazem as marcas geológicas disso) se vê a tentativa de justapor a um único fenômeno pontos de vista diversos, técnicas de indagação variáveis. A variedade e a incerteza eram talvez excessivas, e hoje voltaria a escrevê-lo de um único ponto de vista, pois o trabalho destes últimos anos levou-me a aperfeiçoar os instrumentos de indagação semiológica, como aparece em minha última obra *La struttura assente — Introduzione alla ricerca semiologica.* ("A estrutura ausente — Introdução à pesquisa semiológica".) E foi à luz dessas minhas recentes pesquisas que modifiquei a maior parte do capítulo sobre a teoria da informação. Mas a decisão de adotar uma técnica unitária não contradiz o que escrevi acima, isto é, não me isenta do dever e do direito à revisão e à contradição: pois a pesquisa semiológica, pelo menos como a entendo, não visa a definir um sistema de comunicação baseado em estruturas imutáveis do Espírito Humano (como quer certo estruturalismo ontológico), e sim tentar continuamente dar formas cada vez mais abrangentes e operativas às modalidades pelas quais os homens se comunicam no curso da história e através de modelos sócio-culturais diferentes. Modi-

fiquei o capítulo sobre informação, dizia eu, pois ao escrever *Obra Aberta* pareceu-me que a teoria da informação propunha uma chave boa para todos os usos, também no campo das ciências humanas; hoje acho (como aparece em parte do capítulo em questão) que ela precisa ser integrada numa perspectiva semiológica mais ampla. Em todo caso, o leitor que tiver dúvidas ao ler este livro saiba que procurei em seguida tornar mais rigoroso um discurso que aqui se apresenta ainda como uma aventura explorativa, de resultados incertos.

Quis frisar esses pontos pois sei o quanto a cultura brasileira é sensível a estes problemas. A nova escola crítica de São Paulo debate, há tempos, o problema da aplicação dos métodos informacionais à obra de arte, e as contribuições de muitos críticos e estudiosos brasileiros foram-me úteis nestes últimos anos para levar adiante minhas pesquisas. É mesmo curioso que, alguns anos antes de eu escrever *Obra Aberta,* Haroldo de Campos, num pequeno artigo, lhe antecipasse os temas de modo assombroso, como se ele tivesse resenhado o livro que eu ainda não tinha escrito, e que iria escrever sem ter lido seu artigo. Mas isso significa que certos problemas se manifestam de maneira imperiosa num dado momento histórico, deduzem-se quase que automaticamente do estado das pesquisas em curso. Em todo caso, estou feliz em saber que *Obra Aberta* é agora acessível a um ambiente cultural que foi dos mais sensíveis na comparticipação e antecipação de sua problemática.

Ao publicar esta nova edição do meu livro uma dúvida me assalta, dúvida que assalta qualquer estudioso que se dispõe a tratar problemas teóricos e empreender análises que requerem, para suas verificações, longos decursos de tempo. Vêm acontecendo hoje no mundo fenômenos que parecem pôr em crise a própria existência de uma cultura de reflexão, como se a praxe, em sua violenta urgência, tornasse inútil e culpada toda reflexão teórica. Terá sentido empreender uma pesquisa crítico-filosófica sobre a arte contemporânea quando os jovens de todos os países afirmam, e com razão, a primazia do compromisso político, da ação direta, da reorganização radical de todas as relações, procurando estabelecer, não novos modos

de ver, representar ou estudar a vida, mas novos modos de vida, mais justos e mais livres?

Nestes dias, em que me entrego a uma apaixonante experiência de novas modalidades de gestão coletiva com os estudantes de minha universidade, já não sei se escreveria ainda um livro sobre os problemas da arte contemporânea. Aplicaria, como faço, o conhecimento dos processos de comunicação que adquiri na reflexão semiológica, para estudar possibilidades de intervenção no universo das comunicações, de intervenção a curto prazo, intervenção política, intervenção desmistificadora de todas as manipulações do consenso e das próprias mistificações estéticas, mediante as quais os vários Poderes substituem as livres escolhas pelas opiniões pré-fabricadas. Mas há um ponto pelo qual me alegro por ter feito um discurso como o de *Obra Aberta.*

É que a visão de novas possibilidades de relação, tais como hoje se vêm afirmando, fora antecipada justamente pelas formas artísticas que este livro estuda, as quais se propunham o explícito projeto de educar o homem contemporâneo para a contestação das Ordens estabelecidas, em favor de uma maior plasticidade intelectual e de comportamento. Se está nascendo uma sociedade diferente, essa sociedade foi antecipada, em suas possíveis estruturas, pela arte de vanguarda, mesmo quando esta se inseria — por força das contingências — no circuito mercantil dos consumos culturais. Reduzida a mercadoria como objeto, a arte de vanguarda, como proposta duma nova forma das coisas, não era suscetível dessa redução. A nova forma era experimentada no objeto estético: começa hoje a perfilar-se como uma possível forma nova de vida. Se a arte reflete a realidade, é fato que a reflete com muita antecipação. E não há antecipação — ou vaticínio — que não contribua de algum modo a provocar o que anuncia.

Pode ser que num momento histórico estabelecido ninguém mais tenha o direito, ao menos por um certo tempo, de trabalhar numa *série* musical para alterar as hierarquias fixas e sagradas do sistema tonal; ou de trabalhar no sentido da destruição das ordens presumidamente naturais da perspectiva renascentista, para criar um espaço diferente; ou quebrar as leis secretas

da linguagem para pôr em crise com elas as ideologias que refletiam: e que deva abandonar a ação artística para empreender outras formas de intervenção sobre a realidade. Mas é certo que, para chegar a este momento, o trabalho de quem trabalhou sobre as formas artísticas não foi vão — nem irrelevante.

UMBERTO ECO

Milão, agosto de 1968.

INTRODUÇÃO À SEGUNDA EDIÇÃO

Se Ingres deu ordem à quietude, eu desejaria dar ordem ao movimento.

KLEE

As relações formais dentro de uma obra e entre as várias obras constituem uma ordem, uma metáfora do universo.

FOCILLON

Os ensaios contidos neste livro nasceram de uma comunicação (*O Problema da Obra Aberta*) apresentada no XII Congresso Internacional de Filosofia, em 1958. Apareceram depois com o título de *Obra Aberta* em 1962. Naquela edição, completava-os um longo

estudo dedicado ao desenvolvimento da poética de Joyce, primeira tentativa pessoal de acompanhar o desenvolvimento de um artista no qual o projeto de uma *obra aberta* manifesta em transparência, ao nível da pesquisa das estruturas operacionais, toda uma aventura cultural, a solução de um problema ideológico, a morte e o nascimento de dois universos morais e filosóficos. Esse estudo encontra-se agora editado separadamente [1], com o título *As Poéticas de Joyce;* assim, o presente volume reúne apenas a discussão teórica, por si só autônoma, dos problemas mencionados. Acrescentamos entretanto um longo ensaio ("Do modo de formar como compromisso com a realidade") que apareceu no *Menabò* n. 5, poucos meses após a publicação de *Obra Aberta* — e, portanto, escrito dentro do mesmo clima de discussão e pesquisa. Ensaio que, conseqüentemente, encontra em *Obra Aberta* a colocação apropriada, porque, tal como os ensaios desta coletânea, despertou na Itália oposições e polêmicas que hoje pareceriam desprovidas de sentido; e não somente por terem estes ensaios envelhecido, mas também porque a cultura italiana rejuvenesceu.

Se devêssemos sintetizar o objeto das presentes pesquisas, valer-nos-íamos de uma noção já adotada por muitas estéticas contemporâneas: a obra de arte é uma mensagem fundamentalmente ambígua, uma pluralidade de significados que convivem num só significante. Essa condição constitui característica de toda obra de arte — é o que procuramos demonstrar o segundo ensaio, "Análise da linguagem poética"; mas o tema do primeiro, e dos ensaios seguintes, é que tal ambigüidade se torna — nas poéticas contemporâneas — uma das finalidades explícitas da obra, um valor a realizar de preferência a outros, conforme modalidades para cuja caracterização nos pareceu oportuno aproveitar instrumentos fornecidos pela teoria da informação.

Visando à ambigüidade como valor, os artistas contemporâneos voltam-se conseqüentemente e amiúde para os ideais de informalidade, desordem, casualidade, indeterminação dos resultados; daí por que se tentou também imposta o problema de uma dialética entre

(1) Milano, Bompiani, Delfini Cultura. (N. do T.)

"forma" e "abertura": isto é, definir os limites dentro dos quais uma obra pode lograr o máximo de ambigüidade e depender da intervenção ativa do consumidor, sem contudo deixar de ser "obra". Entendendo-se por "obra" um objeto dotado de propriedades estruturais definidas, que permitam, mas coordenem, o revezamento das interpretações, o deslocar-se das perspectivas.

Mas, justamente por quererem comprender a natureza da ambigüidade almejada pelas poéticas contemporâneas, tiveram estes ensaios de enfrentar uma segunda perspectiva de pesquisa, que assumiu, sob certos aspectos, uma função primordial: isto é, procuramos verificar as analogias apresentadas pelos programas operacionais dos artistas em face dos programas operacionais elaborados no âmbito da pesquisa científica contemporânea. Em outras palavras, procuramos verificar como uma concepção de obra nasce em concomitância ou em explícita relação com determinadas impostações das metodologias científicas, da psicologia ou da lógica contemporâneas.

Ao apresentarmos a primeira edição dêste livro, afigurara-se-nos oportuno sintetizar o referido problema através de um conjunto de formulações nitidamente metafóricas. Dissemos: "O tema comum a essas pesquisas é a reação da arte e dos artistas (das estruturas formais e dos programas poéticos que a elas presidem) ante a provocação do Acaso, do Indeterminado, do Provável, do Ambíguo, do Polivalente... Enfim, propusemo-nos pesquisar os vários momentos em que a arte contemporânea se vê às voltas com a Desordem; que não é a desordem cega e incurável, a derrota de tôda possibilidade ordenadora, mas a desordem fecunda, cuja positividade nos foi evidenciada pela cultura moderna: a ruptura de uma Ordem tradicional, que o homem ocidental acreditava imutável e identificava com a estrutura objetiva do mundo... Ora, desde que essa noção se dissolveu, através de um desenvolvimento problemático secular, na dúvida metódica, na instauração das dialéticas historicistas, nas hipóteses da indeterminação, da probabilidade estatística, dos modelos explicativos provisórios e variáveis, a arte não tem feito outra coisa senão aceitar essa situação e tentar — como é sua vocação — *dar-lhe forma*".

Mas é preciso admitir que, em assunto tão delicado de relações entre diferentes universos disciplinares, de "analogias" entre maneiras de operar, um discurso metafórico, apesar das cautelas, corre o risco de ser entendido como discurso metafísico. Portanto acreditamos seja útil definir com maior profundidade e rigor: 1) qual o âmbito de nossa pesquisa; 2) qual o valor da noção de *obra aberta;* 3) o que significa falar de "estrutura de uma obra aberta" e comparar essa estrutura com a de outros fenômenos culturais; 4) enfim, se uma pesquisa deste gênero deve encontrar um fim em si mesma, ou preludiar correlações subseqüentes.

1. Antes de mais nada, estes não são apenas ensaios de estética teórica (não elaboram, antes pressupõem uma série de definições sobre arte e valores estéticos): são de preferência ensaios de história da cultura — e, mais precisamente, de história das poéticas. Tentam iluminar um momento da história da cultura ocidental (o atual), escolhendo como ponto de vista e via de acesso (como *approach*) as poéticas da obra aberta. O que se entende por "poética"? O filão que desde os formalistas russos vai até os atuais descendentes dos estruturalistas de Praga entende por "poética" o estudo das estruturas lingüísticas de uma obra literária. Valéry, na *Première Leçon du Cours de Poétique,* ampliando a acepção do termo a todos os gêneros artísticos, falava de um estudo do *fazer* artístico, aquele *poïein* "qui s'achève en quelque oeuvre", "l'action qui fait", as modalidades do ato de *produção* que visa a constituir um objeto em vista de um ato de *consumação.*

Nós entendemos "poética" num sentido mais ligado à acepção clássica: não como sistema de regras coercitivas (a Ars Poetica como norma absoluta), mas como programa operacional que o artista se propõe de cada vez, o projeto de obra a realizar tal como é entendido, explícita ou implìcitamente, pelo artista. Explícita ou implìcitamente: de fato, uma pesquisa sobre as poéticas (e uma história das poéticas; e, portanto, uma história da cultura vista através do prisma das poéticas) baseia-se seja nas declarações expressas dos artistas (um exemplo: a *Art poétique,* de Ver-

laine, ou o prefácio a *Pierre et Jean* de Maupassant), seja na análise das estruturas da obra, de sorte que da maneira como a obra está feita se possa deduzir o modo pelo qual ela queria ser feita. Está claro portanto que, na nossa acepção, a noção de "poética" como projeto de formação ou estruturação da obra acaba abrangendo também o primeiro sentido mencionado: a pesquisa em torno do projeto originário aperfeiçoa-se através da análise das estruturas finais do objeto artístico, vistas como documentos de uma intenção operacional, indícios de uma intenção. O fato de ser impossível, em tal pesquisa, deixar de perceber as disparidades entre projeto e resultado (uma obra é ao mesmo tempo o esboço do que pretendia ser e do que é de fato, ainda que os dois valores não coincidam), faz com que seja recuperado também o significado dado ao termo por Valéry.

Por outro lado, aqui não nos interessa o estudo das poéticas com a finalidade de verificar se as várias obras cumpriram ou não o projeto inicial: essa é tarefa do juízo crítico. O que nos interessa é esclarecer os projetos de poética para iluminarmos através deles (inclusive quando dão lugar a obras malogradas ou discutíveis do ponto de vista estético) uma fase da história da cultura — embora, na maioria dos casos, seja sem dúvida mais fácil individuar uma poética mediante a referência a obras que, a nosso ver, atingiram seus propósitos.

2. A noção de "obra aberta" não apresenta relevância axiológica. O espírito destes ensaios não é (alguém assim os entendeu, e depois sustentou virtuosamente a inaceitabilidade da tese) dividir as obras de arte em obras válidas ("abertas") e obras não válidas, obsoletas, feias ("fechadas"); acreditamos ter afirmado suficientemente que a abertura, entendida como ambigüidade fundamental da mensagem artística, é uma constante de qualquer obra em qualquer tempo. E, a alguns pintores ou romancistas que, lido este livro, nos apresentavam seus trabalhos perguntando-nos se eram "obras abertas", fomos obrigados a responder, com uma rigidez evidentemente polêmica, que jamais havíamos visto uma "obra aberta" e que ela pro-

vavelmente não existe na realidade. Era esse um modo de dizer, por meio de um paradoxo, que a noção de "obra aberta" não é uma categoria crítica, *mas representa um modelo hipotético,* embora elaborado com a ajuda de numerosas análises concretas, utilíssimo para indicar, numa fórmula de manuseio prático, uma direção da arte contemporânea.

Poderíamos, em outras palavras, indicar o fenômeno da obra aberta como aquilo que Riegl chamava *Kunstwollen* e que Erwin Panofsky define melhor (despojando-o de certas suspeitas de idealismo) como "um sentido derradeiro e definitivo, encontrável em fenômenos artísticos diferentes, independentemente das próprias decisões conscientes e aptidões psicológicas do autor"; acrescentando que tal noção indica não pròpriamente como são *resolvidos* os problemas artísticos, mas como são *propostos.* Em sentido mais empírico, diríamos tratar-se de uma categoria explicativa, elaborada para exemplificar uma tendência das várias poéticas. Portanto, visto tratar-se de uma tendência operacional, poderá ser encontrada em maneiras diferentes, incorporada a multíplices contextos ideológicos, realizada de modo mais ou menos explícito; tanto que, para torná-la explícita, foi necessário petrificá-la numa abstração que, como tal, não é encontrada concretamente em parte alguma. É essa abstração justamente o *modelo da obra aberta.*

Ao dizermos "modelo", já estamos implicando uma linha de discurso e uma decisão metodológica. Retomando uma resposta de Lévi-Strauss a Gurvitch, diremos que só nos referimos a um modelo na medida em que este possa ser manobrado: é um processo artesanal e operatório. Elabora-se um modelo para indicar uma *forma comum* a diversos fenômenos. O fato de se pensar na obra aberta como um modelo significa que se acreditou poder individuar em diversos modos de operação uma tendência operativa comum, a tendência a produzir obras que, do ponto de vista da relação de consumação, apresentassem similaridades estruturais. Justamente porque abstrato, este modelo parece aplicável a diversas obras que, em outros planos (no nível da ideologia, das matérias usadas, do "gênero" artístico realizado, do tipo de apelo dirigido ao consumidor), são extremamente diferentes. Houve

quem ficasse escandalizado com o fato de sugerir-se a aplicação do modêlo fruitivo da obra aberta, tanto a um quadro informal quanto a um drama de Brecht. Pareceu impossível que um simples apelo a desfrutar as relações entre eventos matéricos apresentasse similaridades de qualquer tipo com o apelo *engagé* a uma discussão racional de problemas políticos. Nesse caso não se comprendeu que — por exemplo — a análise de um quadro informal a nada mais visava senão iluminar certo tipo de relação entre obra e fruidor, o momento de uma dialética entre a estrutura do objeto, como sistema fixo de relações, e a resposta do consumidor como livre inserção e ativa recapitulação daquele mesmo sistema. E ao redigir estas observações conforta-nos reler uma entrevista dada por Roland Barthes a *Tel Quel,* na qual a presença desta típica relação em Brecht é lùcidamente individualizada: "au moment même où il liait ce théâtre de la signification à une pensée politique, Brecht, si l'on peut dire, affirmait le sens mais ne le remplissait pas. Certes, son théâtre est idéologique, plus franchement que beaucoup d'autres: il prend parti sur la nature, le travail, le racisme, le fascisme, l'histoire, la guerre, l'aliénation; cependant c'est un théâtre de la conscience, non de l'action, du problème, non de la reponse; comme tout langage littéraire, il sert à formuler, non à faire; toutes les pièces de Brecht se terminent implicitement par un *Cherchez l'issue* adressé au spectateur au nom de ce dechiffrement auquel la matérialité du spectacle doit le conduire... le rôle du systéme n'est pas ici de transmettre un message positif (ce n'est pas un théâtre des signifiés), mais de faire comprendre que le monde est un object qui doit être dechiffré (c'est un théâtre des signifiants)" [2].

O fato de que neste livro se elabore um modêlo de obra aberta, inspirado, mais do que em obras do

(2) "No momento mesmo em que ligava êste teatro da significação a um pensamento político, Brecht, se o podemos dizer, afirmava o sentido, mas não o completava. Certamente, seu teatro é mais francamente ideológico do que muitos outros: toma posição quanto à natureza, ao trabalho, ao racismo, ao fascismo, à história, à guerra, à alienação; entretanto, é um teatro da consciência não da ação, do problema, não da resposta; como toda linguagem literária, serve para formular, não para fazer; tôdas as peças de Brecht terminam implicitamente por um *Procure a solução* endereçado ao espectador em nome dessa decifração a que a materialidade do espetáculo deve conduzir... o papel do sistema, aqui, não é transmitir uma mensagem positiva (não é um teatro dos significados), mas fazer compreender que o mundo é um objeto que deve ser decifrado (é um teatro dos significantes)".

tipo Brecht, em obras onde a pesquisa formal das estruturas de finalidade autônoma é mais explícita e decidida, decorre do fato de que nessas obras o modêlo se apresenta de mais fácil individuação. E decorre do fato de que o exemplo de Brecht permanece ainda exemplo bastante isolado de obra aberta resolvida num apelo ideológico concreto; ou melhor, o único exemplo claro de apelo ideológico resolvido em obra aberta e, portanto, capaz de traduzir uma nova visão do mundo, não só na ordem dos conteúdos, mas na das estruturas comunicativas.

3. Foi possível adiantar a hipótese de um modelo constante, porque nos pareceu observar que a relação produção-obra-fruição, em casos diferentes, apresentava uma estrutura similar. Talvez valha a pena esclarecer melhor o sentido que queremos dar à noção de "estrutura de uma obra aberta", pois o termo "estrutura" presta-se a numerosos equívocos e vem sendo usado (inclusive neste mesmo livro) em acepções não completamente unívocas. Falaremos da obra como de uma "forma": isto é, como de um todo orgânico que nasce da fusão de diversos níveis de experiência anterior (idéias, emoções, predisposições a operar, matérias, módulos de organização, temas, argumentos, estilemas prefixados e atos de invenção). Uma forma é uma obra realizada, ponto de chegada de uma produção e ponto de partida de uma consumação que — articulando-se — volta a dar vida, sempre e de novo, à forma inicial, através de perspectivas diversas.

Usaremos, porém, vez por outra, como sinônimo de forma, também o termo "estrutura": mas uma estrutura é uma forma, não enquanto objeto concreto e sim enquanto sistema de relações, relações entre seus diversos níveis (semântico, sintático, físico, emotivo; nível dos temas e nível dos conteúdos ideológicos; nível das relações estruturais e da resposta estruturada do receptor; etc.). Falar-se-á assim de estrutura em lugar de forma quando se quiser pôr em foco, no objeto, não sua consistência física individual, mas sim sua analisabilidade, sua possibilidade de ser decomposto em relações, de maneira a poder-se isolar, dentre elas, o tipo de relação fruitiva exemplificado no modelo abstrato de uma obra aberta.

Mas é justamente para pôr em foco a generalidade e transponibilidade desse sistema de relações que se reduz uma forma a um sistema de relações: justamente para mostrar no objeto isolado a presença de uma "estrutura" que o aparenta com outros objetos. Temos como que um desossamento progressivo do objeto, primeiro para reduzi-lo a um esqueleto estrutural, e depois para escolher, nesse esqueleto, aquelas relações que são comuns a outros esqueletos. Em última análise, portanto, a "estrutura" propriamente dita de uma obra é o que ela tem em comum com outras obras, aquilo que em definitivo é posto à luz por um *modelo*. Assim, a "estrutura de uma obra aberta" não será a estrutura isolada das várias obras, mas o modelo geral (sobre o qual já se discutiu) que descreve não apenas um grupo de obras, mas *um grupo de obras enquanto postas numa determinada relação fruitiva com seus receptores.*

Concluindo, cumpre-nos lembrar dois pontos:

a) o modelo de uma obra aberta não reproduz uma suposta estrutura objetiva das obras, mas a estrutura de uma relação fruitiva; uma forma só é descritível enquanto gera a ordem de suas próprias interpretações, e é bastante claro que, assim fazendo, nosso proceder se afasta do aparente rigor objetivista de certo estruturalismo ortodoxo que pretende analisar formas significantes abstraindo do jogo mutável dos significados que a história faz para elas convergir. Se o estruturalismo julga poder analisar e descrever a obra de arte como um "cristal", pura estrutura significante, aquém da história de suas interpretações — então Lévi-Strauss tem razão ao polemizar com *Obra Aberta* (como fez na entrevista dada a Paolo Caruso para *Paese Sera-Libri,* 20-1-67): nossa pesquisa nada tem a ver com o estruturalismo.

Mas é possível tão decididamente o abstraimento de nossa situação de intérpretes, situados historicamente, para vermos a obra como um cristal? Quando Lévi-Strauss e Jakobson analisam *Les Chats* de Baudelaire, focalizam uma estrutura que está *aquém* de suas leituras possíveis, ou pelo contrário nos dão dela uma execução, possível somente hoje, à luz das aquisi-

ções culturais de nosso século? Nessa suspeita baseia-se toda a *Obra Aberta.*

b) o modelo de obra aberta assim obtido é um modêlo absolutamente teórico e independente da existência factual de obras definíveis como "abertas".

Formuladas essas premissas, resta ainda repetir que falar em similaridade de estrutura entre diversas obras (no nosso caso: similaridade do ponto de vista das modalidades estruturais que permitem uma consumação plurívoca) não significa, para nós, dizer que existem fatos objetivos que apresentam caracteres semelhantes. Significa dizer que, perante uma multiplicidade de mensagens, parece possível e útil definir cada uma delas utilizando os mesmos instrumentos e reduzindo-as portanto a parâmetros semelhantes. Esta especificação é feita para esclarecer um segundo ponto. Tal com falamos da estrutura de um objeto (no caso, a obra de arte), também já falamos da estrutura de uma operação e de um procedimento: quer se trate da operação produtiva de uma obra (e do projeto de poética que a define), quer se trate da operação de pesquisa do cientista, que conduz a definições, objetos hipotéticos, realidades aceitas, pelo menos provisòriamente, como definidas e estáveis. Nesse sentido é que falamos da obra aberta como metáfora epistemológica (usando naturalmente outra metáfora): as poéticas da obra aberta apresentam caracteres estruturais semelhantes aos de outras operações culturais que visam a definir fenômenos naturais ou processos lógicos. Para focalizar tais similaridades estruturais, reduz-se a operação de poética a um modelo (o projeto de obra aberta) a fim de apurar se este apresenta caracteres semelhantes a outros modelos de pesquisa, a modelos de organização lógica, a modelos de processos perceptivos. Estabelecer, portanto, que o artista contemporâneo, ao dar vida a uma obra, prevê entre esta, ele próprio e o consumidor uma relação de não-univocidade — igual à que o cientista prevê entre o fato que descreve e a descrição que dele oferece, ou entre sua imagem do universo e as perspectivas que é possível traçar sobre esse universo — tudo isso não significa absolutamente o desejo de procurar, a qualquer preço, uma unidade profunda e substancial entre as pressupostas

formas da arte e a pressuposta forma do real. Significa querer estabelecer se, para definir ambas as relações (se ao definir ambos os objetos que derivam dessas relações), é possível recorrer a instrumentos definitórios similares. E se, ainda que instintivamente ou com consciência confusa, isso já não terá acontecido de fato. O resultado não é uma revelação acerca da natureza das coisas: é uma clarificação acerca de uma situação cultural em processo na qual se desenham conexões, a serem aprofundadas, entre os vários ramos do saber e as várias atividades humanas.

Seja como for, cabe frisar que os ensaios dêste livro não alimentam absolutamente a pretensão de fornecer modelos definitivos que permitam realizar tal pesquisa de modo rigoroso (diversamente do que se fez em outros lugares, confrontando, por exemplo, as estruturas sociais com as lingüísticas). Em certa medida, enquanto os ensaios estavam sendo escritos, não tínhamos presentes todas as possibilidades e implicações metodológicas que ora fomos expondo. Mas julgamos que estes ensaios possam indicar um caminho ao longo do qual prosseguir, nós ou outros, semelhante operação. E é ao longo dessa diretriz que pensamos possam ser refutadas certas objeções, segundo as quais todo confronto feito entre procedimentos da arte e procedimentos da ciência constituiria uma analogia gratuita.

Aproveitaram-se freqüentemente categorias elaboradas pela ciência, traduzindo-as desenvoltamente para outros contextos (moral, estético, metafísico etc.). E bem fizeram os cientistas, advertindo que tais categorias eram simples instrumentos empíricos, válidos apenas dentro de seu reduzidíssimo âmbito. Mas, uma vez levado em conta esse fato, pensamos que seria muito estéril desistir de perguntar se não existiria porventura, entre diversas atitudes culturais, uma unidade de comportamento. Estabelecer essa unidade significa, por um lado, esclarecer até que ponto uma cultura é homogênea, e, por outro, procurar realizar em base interdisciplinar, ao nível dos comportamentos culturais, aquela unidade do saber que, ao nível metafísico, resultou ilusória, mas que ainda assim deve ser tentada de alguma maneira, para tornar homogêneos e traduzíveis nossos discursos a respeito do mundo. Através da individuação de estruturas universais ou

através da elaboração de uma metalinguagem? A resposta a esse problema, embora não seja estranha à nossa pesquisa, certamente vai além dela. Empreendem-se pesquisas desse gênero justamente para, um dia, reunir elementos úteis a uma resposta.

4. Último problema, o que concerne aos limites de nosso discurso. Elaborar uma noção de obra aberta responderia a todas as indagações acerca da natureza e da função da arte contemporânea ou da arte em geral? Certamente que não. Mas orientar este discurso para a peculiaríssima relação de fruição ativa não reduziria a problemática da arte a um discurso estéril sôbre as estruturas formais, obliterando suas relações com a história, a situação concreta, os valores que mais nos preocupam? Parece impossível, mas essa objeção foi julgada fundamental. Parece impossível, porque ninguém repreenderia um entomologista por demorar-se na análise das modalidades do vôo de uma abelha, sem estudar logo sua ontogênese, filogênese e aptidão para produzir mel, bem como o papel que a produção do mel representa na economia mundial. Por outro lado, é bem verdade que uma obra de arte não é um inseto, suas relações com o mundo da história não são acessórias ou casuais, mas participam de sua constituição de tal maneira que parece arriscado reduzi-la a um jôgo abstrato de estruturas comunicativas e de equilíbrios relacionais, em que significados, referências históricas, eficácia pragmática entrem exclusivamente como elementos da relação, siglas entre siglas, incógnitas de uma equação. Trata-se mais uma vez da disputa sôbre a legitimidade de uma pesquisa sincrônica que preceda a pesquisa diacrônica e dela abstraia.

Muitos não ficaram satisfeitos com a resposta de que uma descrição das estruturas comunicativas não pode constituir senão o primeiro passo indispensável em toda pesquisa que pretenda em seguida pô-las em relação com o mais amplo *background* da obra como fato inserido na história. E no entanto, ao fim de contas, depois de haver tentado todas as integrações viáveis, não parece possível sustentar nenhuma outra tese, sob pena de cair na improvisação, no desejo generoso de esclarecer tudo depressa, e mal.

A oposição entre processo e estrutura constitui um problema bastante debatido: no estudo dos grupos humanos, observa Lévi-Strauss, "foi preciso esperar os antropólogos para descobrir-se que os fenômenos sociais obedeciam a assestamentos estruturais. A razão é simples: é que as estruturas não aparecem a não ser a uma observação de fora para dentro".

Em estética, diremos nós, essa constatação é bem mais antiga, pois a relação entre intérprete e obra foi sempre uma relação de alteridade. Ninguém duvida de que a arte seja um modo de estruturar certo material (entendendo-se por material a própria personalidade do artista, a história, uma linguagem, uma tradição, um tema específico, uma hipótese formal, um mundo ideológico): o que sempre foi dito, mas se tem sempre posto em dúvida, é, ao invés, que a arte pode dirigir seu discurso sobre o mundo e reagir à história da qual nasce, interpretá-la, julgá-la, fazer projetos com ela, unicamente através desse modo de formar; ao mesmo tempo que, somente pelo exame da obra como modo de formar (tornado modo de ser formada, graças ao modo como nós, interpretando-a, a formamos), podemos reencontrar através de sua fisionomia específica a história da qual nasce.

O mundo ideológico de Brecht é comum ao de muitas outras pessoas às quais podem ligar-nos iguais hipóteses políticas, análogos projetos de ação: mas torna-se o universo Brecht tão logo se articula como um tipo de comunicação teatral, que assume caracteres próprios, dotados de peculiares características estruturais. Só assim se torna algo mais que aquele mundo ideológico originário, torna-se um modo de julgá-lo e de representá-lo como exemplar, permite fazê-lo compreensível também a quem dele não compartilhe, mostra suas possibilidades e riquezas que o discurso do doutrinador deixava encobertas; ainda mais, justamente graças à estrutura que assume, convida-nos a uma colaboração que o enriquece. Sublimando-se em modo de formar e considerado como tal, não nos oculta o resto: fornece-nos uma chave de acesso a ele, quer sob forma de adesão emotiva, quer de pesquisa crítica. Mas é preciso passar através da ordem dos valores estruturais. Como frisavam Jakobson e Tynjanov, reagindo contra certos enrijecimentos tecnicistas do primeiro

formalismo russo, "a história literária está intimamente ligada a outras 'séries' históricas. Cada uma dessas séries é caracterizada por leis estruturais próprias. Fora do estudo dessas leis, é impossível estabelecer conexões entre a série literária e os outros conjuntos de fenômenos culturais. Estudar o sistema dos sistemas, ignorando as leis internas de cada sistema individual, seria cometer grave êrro metodológico".

Está claro que de uma posição desse gênero deriva uma dialética: indagar as obras de arte à luz de suas leis estruturais específicas não significa renunciar à elaboração de um "sistema dos sistemas"; pelo que poderíamos dizer que a referência às estruturas das obras, a uma comparação de modelos estruturais entre vários campos do saber, constitui o primeiro apelo responsável a uma pesquisa de caráter histórico mais complexo.

Os vários universos culturais nascem, sem dúvida, de um contexto histórico-econômico e tornar-se-ia bastante difícil compreender a fundo os primeiros, sem os relacionar com o segundo: dentre as lições do marxismo, uma das mais fecundas é o apelo à relação entre base e superestruturas, entendida obviamente como relação dialética e não como relação determinista de sentido único. Mas uma obra de arte, como um projeto metodológico científico e um sistema filosófico, não se refere de imediato ao contexto histórico — a menos que recorramos a deploráveis interferências biográficas (tal artista nasce em tal grupo, ou vive às custas deste outro grupo, sua arte, portanto, exprime tal ou qual grupo). Uma obra de arte, ou um sistema de pensamento, nasce de uma rede complexa de influências, a maioria das quais se desenvolve ao nível específico da obra ou sistema de que faz parte; o mundo interior de um poeta é influenciado e formado pela tradição estilística dos poetas que o precederam, tanto e talvez mais do que pelas ocasiões históricas em que se inspira sua ideologia; e através das influências estilísticas ele assimilou, sob a espécie de modo de formar, um modo de ver o mundo. A obra que irá produzir poderá ter fraquíssimas conexões com seu próprio momento histórico, poderá expressar uma fase subseqüente do desenvolvimento geral do contexto, ou

poderá expressar, da fase em que ele vive, níveis profundos, que ainda não aparecem muito claros a seus contemporâneos. Mas para que se possam reencontrar, através daquele modo de elaborar estruturas, todas as ligações entre a obra e seu tempo, o tempo pretérito, ou o vindouro, a indagação histórica imediata só poderá proporcionar resultados aproximados. Unicamente comparando aquele *modus operandi* com outras atitudes culturais da época (ou de épocas diversas, numa relação de defasagem, que, em termos marxistas, é possível indicar como "disparidades de desenvolvimento"), unicamente identificando entre essas atitudes elementos comuns, redutíveis às mesmas categorias descritivas, perfilar-se-á a direção ao longo da qual uma pesquisa histórica subseqüente deverá individuar as conexões mais profundas e articuladas que se encontram debaixo das similaridades apuradas anteriormente. Com mais razão, quando — como em nosso caso — o âmbito do discurso é o período do qual nós próprios somos ao mesmo tempo juízes e produto, o jogo das relações entre fenômenos culturais e contexto histórico torna-se muito mais intrincado. Cada vez que, por polêmica ou dogmatismo, procuramos estabelecer uma relação imediata, mistificamos uma realidade histórica que é sempre mais rica e sutil do que do modo como a propomos. Por isso, a simplificação produzida por uma descrição em termos de modelos estruturais não significa ocultar a realidade: representa o primeiro passo rumo à sua compreensão. Estabelece-se então aqui, em nível mais empírico, a relação ainda problemática entre lógica formal e lógica dialética (e tal, em última análise, nos parece ser o sentido de muitas das atuais discussões entre metodologias diacrônicas e sincrônicas). Nossa convicção é de que os dois universos são recuperáveis. Que em certa medida, embora à revelia, a consciência da história já age em toda pesquisa sobre as configurações formais dos fenômenos; e poderá continuar aí agindo quando, introduzidos os modelos formais elaborados no circuito de um discurso histórico mais amplo, a série das verificações puder também levar-nos à reelaboração do mesmo modelo inicial.

Fixar portanto a atenção, como temos feito, sobre a relação fruitiva obra-consumidor, como se configura nas poéticas da obra aberta, não significa reduzir nossa

relação com a arte aos termos de um puro jogo tecnicista, como muitos gostariam. É, pelo contrário, um modo entre muitos, aquele que nos é permitido por nossa específica vocação para a pesquisa, de reunir e coordenar os elementos necessários a um discurso sobre o momento histórico em que vivemos.

Uma primeira indicação dessas possibilidades de desenvolvimento é dada pelo último ensaio deste volume ("Do modo de formar como compromisso com a realidade"): onde o discurso conduzido pelas formas lingüísticas da obra é encarado como reflexo de um discurso ideológico mais amplo, que passa através das formas da linguagem e que não poderia ser compreendido se não fossem antes analisadas as formas da linguagem enquanto tais, como "série" autônoma.

Finalizando, desejo lembrar que as pesquisas sôbre a obra aberta tiveram início quando acompanhava as experiências musicais de Luciano Berio e discutia os problemas da música nova com ele, Henri Pousseur e André Bucurechliev; que os apelos à teoria da informação foram possíveis graças à assistência de G. B. Zorzoli, que fiscalizou meus movimentos em território tão especializado; e que François Wahl — que me ajudou, estimulou e aconselhou na revisão da tradução francesa — influenciou grandemente a reformulação de muitas páginas, que tornam a segunda edição parcialmente diferente da primeira.

A propósito de "Do modo de formar" devo recordar que este ensaio nasceu sob o impulso (como sempre, feito de co-participações discordantes, de animada e fraternal oposição) de Elio Vittorini, que estava justamente abrindo, com o nº 5 de *Menabò*, uma nova fase de sua discussão cultural.

Enfim, das citações e das referências indiretas, o leitor depreenderá a dívida que contraí com a teoria da formatividade de Luigi Pareyson; eu não teria chegado ao conceito de "obra aberta" sem a análise que ele fez do conceito de interpretação, embora o quadro filosófico, onde depois inseri tais contribuições, seja de minha inteira responsabilidade.

A POÉTICA DA OBRA ABERTA

Entre as recentes produções de música instrumental podemos notar algumas composições assinaladas por uma característica comum: a peculiar autonomia executiva concedida ao intérprete, o qual não só dispõe da liberdade de interpretar as indicações do compositor conforme sua sensibilidade pessoal (como se dá no caso da música tradicional), mas também deve intervir na forma da composição, não raro estabelecendo a duração das notas ou a sucessão dos sons, num ato de improvisação criadora. Citemos alguns exemplos dentre os mais conhecidos: 1) No *Klavierstück XI*, de Karlheinz Stockhausen, o autor propõe ao executante, numa grande e única folha, uma série de

grupos entre os quais deverá escolher primeiramente o grupo com o qual iniciar, e depois, um de cada vez, os que devem ser unidos ao anterior; nessa execução, a liberdade do intérprete baseia-se na estrutura "combinatória" da peça, "montando" autonomamente a sucessão das frases musicais. 2) Na *Sequenza per flauto solo,* de Luciano Berio, o intérprete acha-se diante de uma partitura que lhe propõe uma textura musical onde são dadas a sucessão dos sons e sua intensidade, enquanto que a duração de cada nota depende do valor que o executante deseje conferir-lhe no contexto das constantes quantidades de espaço, correspondentes a constantes pulsações de metrônomo. 3) A propósito de sua composição *Trocas,* assim escreve Henri Pousseur: "*Trocas,* mais do que uma peça, constituem um *campo de possibilidades,* um convite à escolha. Constam de 16 seções. Cada uma delas pode ser concatenada com outras *duas,* sem que fique prejudicada a continuidade lógica do devir sonoro: duas seções, com efeito, são introduzidas por caracteres semelhantes (a partir dos quais evoluem sucessivamente de forma divergente), duas outras podem, ao contrário, convergir para o mesmo ponto. O fato de se poder começar e acabar com qualquer uma das seções torna possível grande variedade de resultados cronológicos. Finalmente, as duas seções iniciadas no mesmo ponto podem ser sincronizadas, dando lugar a uma polifonia estrutural mais complexa... Nada proíbe imaginar que tais propostas formais, gravadas em fita magnética, sejam desse modo mesmo colocadas à venda. Dispondo de uma instalação acústica relativamente dispendiosa, o próprio público poderia então, graças a elas e em sua própria casa, exercitar uma imaginação musical inédita, uma nova sensibilidade coletiva do material sonoro e do tempo". 4) Na *Terceira Sonata para Piano,* Pierre Boulez prevê uma primeira parte (*Antiphonie, Formant 1*), constituída por 10 seções, em 10 folhas separadas, combináveis como fichas (embora não sejam permitidas todas as combinações); a segunda parte (*Formant 2, Thrope*) compe-se de quatro seções de estrutura circular, podendo-se começar por uma qualquer e ligá-la às outras até se fechar o círculo. Não há possibilidade de grandes variações interpretativas no interior das seções, mas uma delas, por exemplo, *Pa-*

renthèse, inicia-se por um compasso de tempo especificado e prossegue com amplos parênteses dentro dos quais o tempo é livre. Uma espécie de regra é estabelecida pelas indicações de ligação entre um e outro trecho (ex.: *sans retenir, enchaner sans interruption* etc.).

Em todos esses casos (e trata-se de quatro apenas, entre os muitos possíveis), impressiona-nos de pronto a diferença macroscópica entre tais gêneros de comunicação musical e aquêles a que a tradição clássica nos havia acostumado. Em termos elementares, essa diferença pode ser assim formulada: uma obra musical clássica, uma fuga de Bach, a *Aída,* ou *Le Sacre du Printemps,* consistiam num conjunto de realidades sonoras que o autor organizava de forma definida e acabada, oferecendo-o ao ouvinte, ou então traduzia em sinais convencionais capazes de guiar o executante de maneira que este pudesse reproduzir substancialmente a forma imaginada pelo compositor; as novas obras musicais, ao contrário, não consistem numa mensagem acabada e definida, numa forma univocamente organizada, mas sim numa possibilidade de várias organizações confiadas à iniciativa do intérprete, apresentando-se, portanto, não como obras concluídas, que pedem para ser revividas e compreendidas numa direção estrutural dada, mas como obras "abertas", que serão finalizadas pelo intérprete no momento em que as fruir esteticamente [1].

Para não se incorrer em equívocos terminológicos, é preciso observar que a definição de "aberta" dada a essas obras, ainda que sirva magistralmente para delinear uma nova dialética entre obra e intérprete,

(1) Aqui, é preciso eliminar desde já a possibilidade de equívoco: evidentemente, a operação prática do intérprete enquanto "executante" (o instrumentista que executa uma peça musical ou o ator que declama um texto) difere da de um intérprete enquanto fruidor (quem olha para um quadro ou lê em silêncio uma poesia, ou, ainda, ouve uma peça musical executada por outrem). Contudo, para os propósitos da análise estética, cumpre encarar ambos os casos como manifestações diversas de uma mesma atitude interpretativa: cada "leitura", "contemplação", "gozo" de uma obra de arte representam uma forma, ainda que calada e particular, de "execução". A noção de *processo interpretativo* abrange tôdas essas atitudes. Retomamos aqui o pensamento de Luigi Pareyson, *Estetica — Teoria della formatività,* Torino, 1954 (2ª ed., Bologna, Zanichelli, 1960. De ora em diante nos referiremos a esta edição). Naturalmente poderá dar-se o caso de obras que se apresentam "abertas" ao executante (instrumentista, ator) e serão restituídas ao público como resultado já unívoco de uma seleção definitiva; em outros casos, apesar da escolha do executante, pode permanecer a possibilidade de uma escolha subseqüente a que o público é convidado.

deve ser tomada aqui em virtude de uma convenção que nos permita fazer abstração de outros significados possíveis e legítimos da mesma expressão. Tem-se discutido, de fato, em estética, sobre a "definitude" e a "abertura" de uma obra de arte: e esses dois termos referem-se a uma situação fruitiva que todos nós experimentamos e que freqüentemente somos levados a definir: isto é, uma obra de arte é um objeto produzido por um autor que organiza uma seção de efeitos comunicativos de modo que cada possível fruidor possa recompreender (através do jogo de respostas à configuração de efeitos sentida como estímulo pela sensibilidade e pela inteligência) a mencionada obra, a forma originária imaginada pelo autor. Nesse sentido, o autor produz uma forma acabada em si, desejando que a forma em questão seja compreendida e fruída tal como a produziu; todavia, no ato de reação à teia dos estímulos e de compreensão de suas relações, cada fruidor traz uma situação existencial concreta, uma sensibilidade particularmente condicionada, uma determinada cultura, gostos, tendências, preconceitos pessoais, de modo que a compreensão da forma originária se verifica segundo uma determinada perspectiva individual. No fundo, a forma torna-se esteticamente válida na medida em que pode ser vista e compreendida segundo multíplices perspectivas, manifestando riqueza de aspectos e ressonâncias, sem jamais deixar de ser ela própria (um sinal de trânsito, ao invés, só pode ser encarado de maneira única e inequívoca, e se for transfigurado por alguma interpretação fantasiosa deixa de ser *aquele* sinal com aquêle significado específico). Neste sentido, portanto, uma obra de arte, forma acabada e *fechada* em sua perfeição de organismo perfeitamente calibrado, é também *aberta,* isto é, passível de mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua irreproduzível singularidade. Cada fruição é, assim, uma *interpretação* e uma *execução,* pois em cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original [2].

(2) Para essa noção de interpretação, v. Luigi Pareyson, *op. cit.* (em especial, caps. V e VI); com respeito à "disponibilidade" da obra, levada às últimas conseqüências, v. Roland Barthes: "Essa disponibilidade não é uma virtude menor; trata-se pelo contrário do próprio ser da literatura, levado ao seu paroxismo. Escrever significa fazer estremecer o sentido do mundo, colocar uma pergunta *indireta* à qual o escritor, numa derradeira indeterminação, se abstém de responder. A

Mas é claro que obras como as de Berio ou Stockhausen são "abertas" numa acepção menos metafórica e bem mais palpável; dito vulgarmente, trata-se de obras "inacabadas", que o autor, aparentemente desinteressado de como irão terminar as coisas, entrega ao intérprete mais ou menos como as peças soltas de um brinquedo de armar. Essa interpretação dos fatos é paradoxal e inexata, porém o aspecto mais superficial dessas experiências musicais dá azo, efetivamente, a um equívoco do gênero; equívoco aliás produtivo, pois o lado desconcertante de tais experiências deve levar-nos a indagar *por que,* hoje em dia, o artista sente necessidade de trabalhar nessa direção; como resultado de que evolução histórica da sensibilidade estética; em concomitância com que fatores culturais de nosso tempo; e como é mister encarar tais experiências à luz de uma estética teórica.

A poética da obra "aberta" tende, como diz Pousseur[3], a promover no intérprete "atos de liberdade consciente", pô-lo como centro ativo de uma rede de relações inesgotáveis, entre as quais ele instaura sua própria forma, sem ser determinado por uma *necessidade* que lhe prescreva os modos definitivos de organização da obra fruída; mas (apoiando-nos naquele significado mais amplo do termo "abertura" que mencionamos antes) poder-se-ia objetar que qualquer obra de arte, embora não se entregue materialmente inacabada, exige uma resposta livre e inventiva, mesmo porque não poderá ser realmente compreendida se o intérprete não a reinventar num ato de congenialidade com o autor. Acontece, porém, que essa observação constitui um reconhecimento a que a estética contem-

resposta quem dá é cada um de nós, que lhe traz a sua história, sua linguagem, sua liberdade; mas como história, linguagem e liberdade variam infinitamente, a resposta do mundo ao escritor é infinita: não cessa jamais de responder ao que está escrito para além de qualquer resposta; afirmados, contraditos depois, por fim substituídos, os significados passam e a pergunta permanece... Mas, para que o jogo se complete (...) devem-se respeitar algumas regras: é preciso, de um lado, que a obra seja verdadeiramente uma forma, que ela indique um sentido duvidoso, não um sentido fechado..." ("Avant-propos", *Sur Racine,* Paris Seuil, 1963). Neste sentido, por conseguinte, a literatura (diríamos: toda mensagem artística) *designaria de modo certo um objeto incerto.*

(3) "La nuova sensibilità musicale", em *Incontri Musicali,* nº 2, maio de 1958, pág. 25.

porânea só chegou depois de ter alcançado madura consciência crítica do que seja a relação interpretativa, e o artista dos séculos passados decerto estava bem longe de ser criticamente consciente dessa realidade; hoje tal consciência existe, principalmente no artista que, em lugar de sujeitar-se à "abertura" como fator inevitável, erige-a em programa produtivo e até propõe a obra de modo a promover a maior abertura possível.

O peso da quota subjetiva na relação de fruição (o fato de que a fruição implica uma relação interatuante entre o sujeito que "vê" e a obra enquanto dado objetivo) não passou absolutamente despercebido aos Antigos, mormente em suas dissertações sobre artes figurativas. Platão, no *Sofista,* observa, por exemplo, que os pintores pintam as proporções, não segundo uma conveniência objetiva, mas em relação ao ângulo do qual as figuras são vistas pelo observador; Vitrúvio distingue entre *simetria* e *eurritmia,* entendendo esta última como adequação das proporções objetivas às exigências subjetivas da visão; os desenvolvimentos de uma ciência e da prática da perspectiva testemunham o amadurecimento de uma consciência da função da subjetividade interpretante em face da obra. Contudo, é outrossim ponto pacífico que tais convicções levavam a agir justamente em oposição à *abertura* e a favor do *fechamento da obra*: os vários artifícios de perspectiva representavam exatamente outras tantas concessões feitas às exigências da situacionalidade do observador para levarem-no a ver a figura *no único modo certo possível,* aquele para o qual o autor (arquitetando artifícios visuais) procurava fazer convergir a consciência do fruidor.

Tomemos outro exemplo: no medievo desenvolveu-se uma teoria do alegorismo que prevê a possibilidade de se ler a Sagrada Escritura (e mais tarde também a poesia e as artes figurativas) não só em seu sentido literal, mas em três outros sentidos, o alegórico, o moral e o anagógico. Tal teoria tornou-se-nos familiar graças a Dante, mas vamos encontrar suas raízes em São Paulo (*videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem*), e foi desenvolvida por São Jerônimo, Agostinho, Beda, Escoto Erígeno, Hugo e Ricardo de São Vítor, Alain de Lille, Boaventura,

Tomás e outros, a ponto de constituir o eixo da poética medieval. Uma obra assim entendida é, sem dúvida, uma obra dotada de certa "abertura"; o leitor do texto sabe que cada frase, cada figura se abre para uma multiformidade de significados que ele deverá descobrir; inclusive, conforme seu estado de ânimo, ele escolherá a chave de leitura que julgar exemplar, e *usará* a obra na significação desejada (fazendo-a reviver, de certo modo, diversa de como possìvelmente ela se lhe apresentara numa leitura anterior). Mas nesse caso "abertura" não significa absolutamente "indefinição" da comunicação, "infinitas" possibilidades da forma, liberdade da fruição; há sòmente um feixe de resultados fruitivos rigidamente prefixados e condicionados, de maneira que a reação interpretativa do leitor não escape jamais ao controle do autor. Eis como se exprime Dante na décima terceira *Epístola*: "Esta maneira de tratamento, para que seja mais clara, pode ser vista nos versos: *In exitu Israel de Egypto, domus Jacob de populo barbaro, facta est Judea santificatio ejus, Israel potestas ejus.* De fato, se os considerarmos ao pé da letra, significam a saída dos filhos de Israel do Egito, ao tempo de Moisés; se considerarmos sua alegoria, significam nossa redenção por obra de Cristo; se considerarmos seu sentido moral, significam a conversão da alma, do luto e da miséria do pecado ao estado de graça; se considerarmos seu sentido anagógico, significam a saída da alma santa da servidão desta corrupção para a liberdade da glória eterna". Está claro que não há outras leituras possíveis: o intérprete pode orientar-se mais para um sentido do que para outro, no âmbito dessa frase de quatro estratos, mas sempre segundo regras de univocidade necessária e preestabelecida. O significado das figuras alegóricas e dos emblemas que o medieval encontrará em suas leituras está fixado pelas enciclopédias, pelos bestiários e pelos lapidários da época; a simbólica é objetiva e institucional [4]. A essa poética do unívoco e

(4) Paul Ricoeur, em "Structure et Herméneutique", *Esprit*, novembro de 1963, sugere que a polissemia do símbolo medieval (que pode referir-se indiferentemente a realidades opostas — veja-se um catálogo dessas oscilações em Réau, *Iconographie de l'art chrétien*, Paris, 1953) não é interpretável com base num repertório abstrato (exatamente bestiário ou lapidário), mas sim no sistema de relações, na *ordo* de um texto (de um contexto) relacionada ao Livro Sagrado, que orientaria a procura das chaves de leitura. Daí a atividade do intérprete medieval que exerce, no confronto com os outros livros, ou com o livro da na-

do necessário subordina-se um cosmo ordenado, uma hierarquia de entes e leis que o discurso poético pode aclarar em mais níveis, mas que cada qual deve entender da única maneira possível, que é a instituída pelos *logos* criador. A ordem da obra de arte é a mesma de uma sociedade imperial e teocrática; as regras de leitura são regras de um governo autoritário, que guiam o homem em cada um de seus atos, prescrevendo-lhe os fins e oferecendo-lhe os meios para realizá-los.

Não que as *quatro* possibilidades do discurso alegórico sejam quantitativamente mais limitadas do que as *muitas* possibilidades oferecidas por uma obra "aberta" contemporânea: tal como tentaremos mostrar, essas experiências diferentes subentendem uma diferente visão do mundo.

Num rápido escorço histórico encontramos um aspecto evidente de "abertura" (na moderna acepção do têrmo) na "forma aberta" barroca. Nesta, nega-se justamente a definitude estática e inequívoca da forma clássica renascentista, do espaço desenvolvido em torno de um eixo central, delimitado por linhas simétricas e ângulos fechados, convergentes para o centro, de modo a sugerir mais uma idéia de eternidade "essencial" do que de movimento. A forma barroca, pelo contrário, é dinâmica, tende a uma indeterminação de efeito (em seu jogo de cheios e vazios, de luz e sombra, com suas curvas, suas quebras, os ângulos nas inclinações mais diversas) e sugere uma progressiva dilatação do espaço; a procura do movimento e da ilusão faz com que as massas plásticas barrocas nunca permitam uma visão privilegiada, frontal, definida, mas induzam o observador a deslocar-se continuamente para ver a obra sob aspectos sempre novos, como se ela estivesse em contínua mutação. Se a espiritualidade barroca é encarada como a primeira manifestação clara da cultura e da sensibilidade modernas, é porque nela o homem se subtrai, pela primeira vez, ao hábito do canônico (garantido pela ordem cósmica e pela estabilidade das essências) e se defronta, na arte como na ciência, com um mundo em movimento que exige dele

tureza, uma atividade hermenêutica. Isto não impede que os lapidários, por exemplo, oferecendo as diversas possibilidades de interpretação de um mesmo símbolo, já se constituam numa base de decodificação e que o próprio Livro Sagrado possa ser entendido como "código" que institui algumas direções de leitura, excluindo outras.

atos de invenção. As poéticas do *pasmo,* do *gênio,* da *metáfora,* visam, no fundo, além de suas aparências bizantinas, a estabelecer essa tarefa inventiva do homem novo, que vê na obra de arte, não um objeto baseado em relações evidentes, a ser desfrutado como belo, mas um mistério a investigar, uma missão a cumprir, um estímulo à vivacidade da imaginação[5]. Contudo, também estas são conclusões alcançadas pela crítica hodierna e que a estética, hoje, pode coordenar em leis: porém seria leviano ver na poética barrôca uma teorização consciente da obra "aberta".

Entre classicismo e iluminismo, enfim, vai-se delineando uma idéia de "poesia pura" justamente porque a negação das idéias gerais, das leis abstratas, levada a cabo pelo empirismo inglês, vem afirmar a "liberdade" do poeta, e prenuncia, portanto, uma temática da "criação". Das afirmações de Burke sobre o poder emocional das palavras, chega-se às de Novalis sobre o poder puramente evocativo da poesia como arte do sentido vago e do significado impreciso. Uma idéia se afigura então tanto mais individual e estimulante "quanto mais numerosos forem os pensamentos, mundos e atitudes que nela se cruzam e se tocam. Quando uma obra apresenta diversos pretextos, muitos significados e sobretudo muitas faces e muitas maneiras de ser compreendida e amada, então certamente ela é interessantíssima, então é uma cristalina expressão da personalidade" [6].

Concluindo a parábola romântica, a primeira vez que aparece uma poética consciente da obra "aberta" é no simbolismo da segunda metade de 1800. A *Art Poétique* de Verlaine é bastante explícita a respeito:

De la musique avant toute chose,
et pour cela préfère l' impair
plus vague et plus soluble dans l'air
sans rien en lui qui pèse et qui pose.

. . . . . .

(5) Para uma análise do barroco como inquietude e manifestação da sensibilidade moderna, vejam-se as páginas de Luciano Anceschi em *Barocco e Novecento,* Milano, Rusconi e Paolazzi, 1960. Sobre o valor estimulante das pesquisas de Anceschi para uma história da obra aberta, procurei falar no nº III, 1960, da *Rivista di Estetica.*

(6) Sobre a evolução, nesse sentido, das poéticas pré-românticas e românticas, v. ainda L. Anceschi, *Autonomia ed eteronomia dell'arte.* 2ª ed., Firenze, Vallecchi, 1959.

Car nous voulons la nuance encore,
pas la couleur, rien que la nuance!
Oh! la nuance, seule fiance
le rêve au rêve et la flute au cor!
De la musique encore et toujours!
Que ton vers soit la chose envolée
qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
vers d'autres cieux et d'autres amours.
Que ton vers soit la bonne aventure
éparse au vent crispé du matin
qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature.

Ainda mais extremas e empenhadas são as afirmações de Mallarmé: "nommer un object c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème, qui est faite du bonheur de deviner peu à peu: le suggérer... voilà le rêve..." [7]. *É preciso evitar que um sentido único se imponha de chôfre*: o espaço branco em torno da palavra, o jogo tipográfico, a composição espacial do texto poético, contribuem para envolver o termo num halo de indefinição, para impregná-lo de mil sugestões diversas.

Com essa poética da sugestão, a obra se coloca intencionalmente aberta à livre reação do fruidor. A obra que "sugere" realiza-se de cada vez carregando-se das contribuições emotivas e imaginativas do intérprete. Se em cada leitura poética temos um mundo pessoal que tenta adaptar-se fielmente ao mundo do texto, nas obras poéticas deliberadamente baseadas na sugestão, o texto se propõe estimular justamente o mundo pessoal do intérprete, para que êste extraia de sua interioridade uma resposta profunda, elaborada por misteriosas consonâncias. Além das intenções metafísicas ou da preciosa e decadente disposição de espírito que move tais poéticas, o mecanismo fruitivo revela esse gênero de "abertura".

Nessa linha, grande parte da literatura contemporânea baseia-se no uso do símbolo como comunicação do indefinido, aberta a reações e compreensões sempre novas. Facilmente podemos pensar na obra de

(7) "denominar um objeto é suprimir três quartos da fruição do poema, que é feita da felicidade de adivinhá-lo pouco a pouco: sugeri-lo... eis o sonho..."

Kafka como uma obra "aberta" por excelência: processo, castelo, espera, condenação, doença, metamorfose, tortura, não são situações a serem entendidas em seu significado literal imediato. Mas, ao contrário das construções alegóricas medievais, aqui os sobre-sentidos não são dados de modo unívoco, não são garantidos por enciclopédia alguma, não repousam sôbre nenhuma ordem do mundo. As várias interpretações, existencialistas, teológicas, clínicas, psicanalíticas dos símbolos kafkianos só em parte esgotam as possibilidades da obra: na realidade, a obra permanece inesgotada e aberta enquanto "ambígua", pois a um mundo ordenado segundo leis universalmente reconhecidas substituiu-se um mundo fundado sobre a ambigüidade, quer no sentido negativo de uma carência de centros de orientação, quer no sentido positivo de uma contínua revisibilidade dos valores e das certezas.

Dessa maneira, mesmo onde é difícil estabelecer se havia, no autor, intenção simbólica e tendência ao indeterminado ou ao ambíguo, certa poética crítica encarrega-se hoje de ver toda a literatura contemporânea como estruturada em eficazes aparatos simbólicos. Num livro sobre o símbolo literário, W. Y. Tindall, através da análise das maiores obras da literatura moderna, visa a tornar teórica e experimentalmente definitiva a afirmação de Paul Valéry — "il n'y a pas de vrai sens d'un texte" — até concluir que uma obra de arte é uma estrutura que qualquer pessoa, inclusive seu autor, pode "usar" como bem entender. Esse tipo de crítica visa, portanto, a considerar a obra literária como contínua possibilidade de aberturas, reserva indefinida de significados; e sob esse prisma cumpre encarar todos os estudos norte-americanos sôbre a estrutura da metáfora e sôbre os vários "tipos de ambigüidade" oferecidos pelo discurso poético [8].

É supérfluo lembrar aqui ao leitor, como exemplo máximo de obra "aberta" — com o intuito justamente de proporcionar uma imagem de certa condição exis-

(8) Veja-se W. Y. Tindall, *The Literary Symbol.* New York, Columbia Un. Press, 1955. Para um desenvolvimento atual das idéias de Valéry, v. Gérard Genette, *Figures.* Paris, Seuil, 1966 (especialmente "La littérature comme telle"). Para uma análise da relevância estética da noção de ambigüidade, v. as importantes observações e as referências bibliográficas em Gillo Dorfles, *Il divenire delle arti,* Torino, Einaudi, 1959, pág. 51 e segs.

tencial e ontológica do mundo contemporâneo —, a obra de James Joyce. Em *Ulisses,* um capítulo como "Wandering Rocks" constitui um pequeno universo observável dentro de perspectivas sempre novas, onde desapareceu totalmente o último vestígio de uma poética de molde aristotélico, e com ela um decurso unívoco do tempo dentro de um espaço homogêneo. Como disse Edmund Wilson [9]: "Sua força (de *Ulisses*), ao invés de acompanhar uma linha, expande-se a si mesma em todas as dimensões (inclusive a do Tempo) em torno de um único ponto. O mundo de *Ulisses* é animado por uma vida complexa e inexaurível: revisitamo-lo tal com faríamos com uma cidade, à qual voltamos mais vezes para reconhecer os rostos, compreender as personalidades, estabelecer relações e correntes de interesses. Joyce desenvolveu considerável mestria técnica para apresentar-nos os elementos de sua história numa ordem tal que nos torne capazes de encontrar sozinhos os nossos caminhos: duvido bastante que uma memória humana consiga satisfazer todas as exigências de *Ulisses,* na primeira leitura. E, quando voltamos a lê-lo, podemos começar de um ponto qualquer, como se nos defrontássemos com algo de sólido, como uma cidade que existe realmente no espaço e na qual se pode entrar por onde quer que se queira — aliás, o próprio Joyce declarou, ao compor o livro, ter trabalhado simultaneamente em várias de suas partes".

Em *Finnegans Wake* encontramo-nos enfim, verdadeiramente, na presença de um cosmo einsteiniano, curvado sobre si mesmo — a palavra inicial une-se à palavra final — e portanto *acabado,* mas por isso mesmo *ilimitado.* Todo acontecimento, toda palavra, encontra-se numa relação possível com todos os outros e é da escolha semântica efetuada em presença de um termo que depende o modo de entender todos os demais. Isso não significa que a obra não tenha um sentido: se Joyce introduz nela certas chaves é justamente por desejar que a obra seja lida num sentido determinado. Mas esse "sentido" tem a riqueza do cosmo, e o autor quer, ambiciosamente, que ele implique a totalidade do espaço e do tempo — dos espaços e dos tempos pos-

(9) Edmund Wilson, *Axel's Castle,* London-New York, Scribner's Sons, 1931, pág. 210 da ed. 1950 (tr. italiana: *Il castello di Axel,* Milano, Il Saggiatore, 1965).

síveis. O instrumento-mor dessa ambigüidade integral é o *pun*, o *calembour*: onde duas, três, dez raízes diferentes se combinam de forma que uma única palavra se torne um nó de significados, cada qual podendo encontrar-se e correlacionar-se com outros centros de alusão abertos ainda a novas constelações e probabilidades de leitura. Para definirmos a situação do leitor de *Finnegans Wake* parece-nos servir perfeitamente a descrição dada por Pousseur da situação do indivíduo que ouve uma composição serial pós-dodecafônica: "Já que os fenômenos não mais estão concatenados uns aos outros segundo um determinismo conseqüente, cabe ao ouvinte colocar-se voluntariamente no centro de uma rêde de relações inexauríveis, escolhendo, por assim dizer, ele próprio (embora ciente de que sua escolha é condicionada pelo objeto visado), seus graus de aproximação, seus pontos de encontro, sua escala de referências; é ele, agora, que se dispõe a utilizar simultaneamente a maior quantidade de graduações e de dimensões possíveis, a dinamizar, a multiplicar, a estender ao máximo seus instrumentos de assimilação" [10]. E com essa citação fica sublinhada, como se disto houvesse necessidade, a convergência de todo o nosso discurso para um ponto único de interesse, e a unidade da problemática da obra "aberta" no mundo contemporâneo.

Não que o convite à abertura se manifeste exclusivamente no plano da sugestão indefinida e da solicitação emotiva. Se examinarmos a poética teatral de Bertolt Brecht, encontraremos uma concepção da ação dramática como exposição problemática de determinadas situações de tensão; propostas essas situações — segundo a conhecida técnica da recitação "épica", que não quer sugestionar o espectador, mas apresentar-lhe de modo distanciado, *estranhado*, os fatos a observar — a dramaturgia brechtiana, em suas expressões mais rigorosas, não elabora soluções; caberá ao espectador tirar conclusões críticas daquilo que viu. Os dramas de Brecht também terminam numa situação de *ambigüidade* (típico, e maior entre todos, *Galileu*): aqui, porém, já não se trata da ambigüidade mórbida de um infinito entrevisto ou de um mistério sofrido

(10) Pousseur, *op. cit.*, pág. 25.

na angústia, mas da mesma ambigüidade concreta da existência social como choque de problemas não resolvidos, para os quais é preciso encontrar uma solução. Aqui a obra é "aberta" como é "aberto" um debate: a solução é esperada e auspiciada, mas deve brotar da ajuda consciente do público. A abertura faz-se instrumento de pedagogia revolucionária.

Em todos os fenômenos examinados, a categoria de "abertura" era empregada para definir situações amiúde diversas, mas no conjunto os tipos de obra estudados diferenciam-se todos das obras dos músicos pós-webernianos que submetemos a exame no início. Sem dúvida, do barroco às atuais poéticas do símbolo, foi-se definindo cada vez mais um conceito de obra de resultado não-unívoco, mas os exemplos examinados no parágrafo anterior nos propunham uma "abertura" baseada na colaboração *teorética, mental,* do fruidor, o qual deve interpretar livremente um fato de arte *já produzido,* já organizado segundo uma completude estrutural (ainda que estruturado de forma a tornar-se indefinidamente interpretável). Ao contrário, uma composição como *Trocas,* de Pousseur, representa algo de ulterior: enquanto que, ao ouvir uma obra de Webern, o ouvinte reorganiza livremente e frui uma série de relações no âmbito do universo sonoro que lhe é oferecido (e já completamente produzido), em *Trocas* o fruidor organiza e estrutura, no próprio campo da produção e da *manualidade,* o discurso musical. Colabora para *fazer* a obra.

Não pretendemos afirmar que essa diferença subseqüente qualifique a obra como mais ou menos válida em relação às *já feitas*: em todo o presente discurso acham-se em questão diversas poéticas avaliadas pela situação cultural que refletem e constituem, independentemente de qualquer juízo de validade estética dos produtos; é evidente, contudo, que uma composição do tipo de *Trocas* (ou outras já mencionadas) levante um problema novo, induzindo-nos a reconhecer, no âmbito das obras "abertas", uma categoria mais restrita de obras que, por sua capacidade de assumir diversas

estruturas imprevistas, fisicamente irrealizadas, poderíamos definir como "obras em movimento".

O fenômeno da *obra em movimento,* na presente situação cultural, não está absolutamente limitado ao âmbito musical, mas oferece interessantes manifestações no campo das artes plásticas, onde encontramos hoje objetos artísticos que trazem em si mesmos como que uma mobilidade, uma capacidade de reproduzir-se caleidoscopicamente aos olhos do fruidor como eternamente novos. Em nível mais restrito, podemos lembrar os *mobiles* de Calder ou de outros autores, estruturas elementares que possuem justamente a capacidade de mover-se no ar, assumindo disposições espaciais diversas, criando continuamente seu próprio espaço e suas próprias dimensões. Em nível mais amplo, lembramos a nova Faculdade de Arquitetura da Universidade de Caracas, definida como "a escola a inventar todos os dias": as salas dessa escola são constituídas de painéis móveis, de modo que professôres e alunos, consoante o problema arquitetônico e urbanístico em exame, constroem o ambiente de estudo apropriado, modificando continuamente a estrutura interna do edifício [11]. Ainda, Bruno Munari idealizou um nôvo e original gênero de pintura em movimento, com efeitos verdadeiramente surpreendentes: projetando, mediante uma lanterna mágica comum, um *collage* de elementos plásticos (uma espécie de composição abstrata obtida pela justaposição ou pelo encrespamento de folhas finíssimas de material incolor, de linhas diversas), e fazendo passar os raios luminosos através de uma lente polaróide, obtém-se sobre a tela uma composição de intensa beleza cromática; pondo, em seguida, a girar vagarosamente a lente polaróide, a figura projetada muda gradativamente suas cores, passando por toda a gama do arco-íris e realizando, através da reação cromática dos diversos materiais plásticos e das diferentes camadas de que são constituídos, uma série de metamorfoses que incidem inclusive sobre a própria estrutura plástica da forma. Regulando a seu critério a lente giratória, o fruidor colabora efetivamente para uma criação do objeto estético, pelo menos no âmbito do campo de possibilidades que lhe

(11) V. Bruno Zevi, "Una scuola da inventare ogni giorno", em *L'Espresso,* 2 de fevereiro de 1958.

permitem a existência de uma gama de cores e a predisposição plástica dos diapositivos.

Por seu turno, o desenho industrial nos oferece exemplos menores mas evidentes de obras em movimento com certos objetos de decoração, lâmpadas articuladas, estantes recomponíveis em formas diferentes, poltronas capazes de metamorfoses de insofismável dignidade estilística, permitindo ao homem de hoje produzir e dispor ele próprio as formas entre as quais vive, conforme o seu próprio gosto e as exigências de uso.

Se nos voltarmos ao setor literário para procurar um exemplo de *obra em movimento,* encontraremos, em lugar de um *pendant* contemporâneo, uma antecipação já clássica: trata-se do *Livre* de Mallarmé, a obra colossal e total, a Obra por excelência que, para o poeta, devia constituir não somente o objetivo último de sua própria atividade, mas o próprio objetivo do mundo (*Le monde existe pour aboutir à un livre*). Mallarmé não levou a cabo essa obra, embora nela trabalhasse a vida inteira, mas existem seus esboços, recentemente trazidos à luz por um sagaz trabalho de filologia [12]. As intenções metafísicas subjacentes a essa empresa são amplas e discutíveis; permitam-nos pô-las de lado, para tomar em consideração tão-somente a estrutura dinâmica desse objeto artístico, que pretende realizar um ditame de poética bem definido: "un livre ni commence ni ne finit; tout au plus fait-il semblant". O *Livre* devia ser um monumento móvel, e não só no sentido em que era móvel e "aberta" uma composição como o *Coup de dès,* onde gramática, sintaxe e disposição tipográfica do texto introduziam uma polimorfa pluralidade de elementos em relação não determinada.

No *Livre* as próprias páginas não deveriam obedecer a uma ordem fixa: deveriam ser agrupáveis em ordens diversas, consoante leis de *permutação.* Estabelecida uma série de fascículos independentes (não reunidos por uma paginação que determinasse sua seqüência), a primeira e a última página de um mesmo fascículo deveriam ser escritas numa única grande folha, dobrada em duas, que marcasse o início e o fim do

(12) Jacques Scherer, *Le "Livre" de Mallarmé* (*Premières recherches sur des documents inédits*), Paris, Gallimard, 1957 (v. especialmente o cap. III, *Physique du Livre*).

fascículo: no interior dela deslocar-se-iam folhas soltas, simples, móveis, intercambiáveis, mas de tal maneira que, fosse qual fosse a ordem de sua colocação, o discurso possuísse um sentido completo. Evidentemente, o poeta não pretendia obter de cada combinação um sentido sintático e um significado discursivo: a própria estrutura das frases e das palavras isoladas, cada uma delas encarada como capaz de "sugerir" e de entrar em relação sugestiva com outras frases ou palavras, tornava possível a validade de cada permutação da ordem, provocando novas possibilidades de relação e, portanto, novos horizontes de sugestão. *Le volume, malgré l'impression fixe, devient, par ce jeu, mobile — de mort il devient vie.* Uma análise combinatória eqüidistante dos jogos da última escolástica (e especialmente do lullismo) e das técnicas matemáticas modernas possibilitava ao poeta compreender como, de um número limitado de elementos estruturais móveis, poderia surgir a possibilidade de um número astronômico de combinações; o agrupamento da obra em fascículos, com certo limite imposto às possíveis permutações, embora "abrindo" o *Livre* a uma série amplíssima de ordens a escolher, amarrava-o a um campo de sugestividade a que, aliás, o autor já visava através do oferecimento de certos elementos verbais e da indicação de sua combinabilidade.

O fato de a mecânica combinatória pôr-se aqui a serviço de uma revelação de tipo órfico não influi na realidade estrutural do livro como objeto móvel e aberto (nisso, singularmente próximo a outras experiências já mencionadas e nascidas de outras intenções comunicativas e formativas). Permitindo a permutabilidade de elementos de um texto já por si só capaz de sugerir relações abertas, o *Livre* queria tornar-se um mundo em contínua fusão, que se renova contìnuamente aos olhos do leitor, mostrando aspectos sempre novos daquela poliedricidade do absoluto que tencionava, não diríamos expressar, mas substituir e realizar. Em tal estrutura, não se deveria encontrar nenhum sentido fixo, assim como não era prevista uma forma definitiva: se uma só passagem do livro tivesse um sentido definido, unívoco, inacessível às influên-

cias do contexto permutável, tal passagem teria bloqueado o mecanismo todo.

A utópica façanha de Mallarmé, complicada por aspirações e ingenuidades verdadeiramente desconcertantes, não foi levada a cabo; e não sabemos se, uma vez acabada, a experiência seria válida, ou se revelaria uma equívoca encarnação mística e esotérica de uma sensibilidade decadente ao fim de sua parábola. Inclinamo-nos para a segunda hipótese, mas certamente é interessante encontrar, ao alvorecer de nossa época, tão vigorosa sugestão de *obra em movimento,* sinal de que certas necessidades pairam no ar e, pelo simples fato de existirem, justificam-se e são explicadas como dados de cultura a serem integrados no panorama de uma época. Por isso se levou em consideração a experiência de Mallarmé, conquanto ligada a uma problemática bastante ambígua e historicamente bem delimitada, ao passo que as atuais *obras em movimento,* pelo contrário, procuram estabelecer relações de conveniência harmônicas e concretas e — como acontece com as recentes experiências musicais — tirocínios da sensibilidade e da imaginação, sem a pretensão de constituir sucedâneos órficos do conhecimento.

Com efeito, é sempre arriscado sustentar que a metáfora ou o símbolo poético, a realidade sonora ou a forma plástica constituem instrumentos de conhecimento do real mais profundos do que os instrumentos proporcionados pela lógica. O conhecimento do mundo tem na ciência seu canal autorizado, e toda aspiração do artista à vidência, ainda que poeticamente produtiva, contém sempre algo de equívoco. A arte, mais do que *conhecer* o mundo, *produz* complementos do mundo, formas autônomas que se acrescentam às existentes, exibindo leis próprias e vida pessoal. Entretanto, toda forma artística pode perfeitamente ser encarada, se não como substituto do conhecimento científico, como *metáfora epistemológica*: isso significa que, em cada século, o modo pelo qual as formas da arte se estruturam reflete — à guisa de similitude, de metaforização, resolução, justamente, do conceito em

figura — o modo pelo qual a ciência ou, seja como fôr, a cultura da época vêem a realidade.

A obra fechada e unívoca do artista medieval refletiu uma concepção do cosmo como hierarquia de ordens claras e predeterminadas. A obra como mensagem pedagógica, como estruturação monocêntrica e necessária (inclusive na própria férrea constrição interna de metros e de rimas), reflete uma ciência silogística, uma lógica da necessidade, uma consciência dedutiva pela qual o real pode manifestar-se aos poucos, sem imprevistos e numa única direção, partindo dos princípios primeiros da ciência que se identificam com os princípios primeiros da realidade. A abertura e o dinamismo barrocos assinalam, justamente, o advento de uma nova consciência científica: a substituição do *tátil* pelo *visual*, isto é, o prevalecer do aspecto subjetivo, o deslocar-se a atenção do *ser* para a *aparência* dos objetos arquitetônicos e pictóricos, por exemplo, nos lembra as novas filosofias e psicologias da impressão e da sensação, o empirismo que resolve numa série de percepções a realidade aristotélica da substância; e, por outro lado, o abandono do centro necessitante da composição, do ponto de vista privilegiado, acompanha a assimilação da visão copernicia-na do universo, que eliminou definitivamente o geocentrismo e todos os seus corolários metafísicos; no universo científico moderno, assim como na construção ou na pintura barrocas, as partes aparecem tôdas dotadas de igual valor e autoridade, e o todo aspira a dilatar-se até o infinito, não encontrando limites ou freios em nenhuma regra ideal do mundo, mas participando de uma geral aspiração à descoberta e ao contato sempre renovado com a realidade.

A "abertura" dos simbolistas decadentes reflete, a seu modo, um novo trabalho da cultura que vem descobrindo horizontes inesperados; e cumpre lembrar como certos projetos mallarmeanos sôbre a decomponibilidade polidimensional do livro (que de bloco unitário deveria cindir-se em planos reversíveis e geradores de novas profundidades através da decomposição em blocos menores, por sua vez móveis e decomponíveis) trazem à memória o universo das novas geometrias não-euclidianas.

Pelo que, não será ousado reencontrar na poética da obra "aberta" (e mais ainda, da *obra em movimento*), da obra que a cada fruição se apresenta sempre diferente de si mesma, as ressonâncias vagas ou definidas de algumas tendências da ciência contemporânea. Já se tornou lugar-comum da crítica mais atualizada a referência ao contínuo espácio-temporal para explicar a estrutura do universo de Joyce; e não é por acaso que Pousseur, para definir a natureza de sua composição, fala de "campo de possibilidades". Assim procedendo, ele usa dois conceitos tomados de empréstimo à cultura contemporânea e extremamente reveladores: a noção de campo lhe provém da física e subentende uma visão renovada das relações clássicas de causa e efeito unívoca e unidirecionalmente entendidas, implicando, pelo contrário, um complexo interagir de forças, uma constelação de eventos, um dinamismo de estrutura; a noção de possibilidade é uma noção filosófica que reflete tôda uma tendência da ciência contemporânea, o abandono de uma visão estática e silogística da ordem, a abertura para uma plasticidade de decisões pessoais e para uma situacionalidade e historicidade dos valores.

O fato de que uma estrutura musical não mais determine obrigatoriamente a estrutura subseqüente — o próprio fato de que, como já acontece na música serial, independentemente das tentativas de movimento físico da obra, não mais exista um centro tonal que permita inferir os movimentos sucessivos do discurso a partir das premissas formuladas anteriormente — deve ser encarado no plano geral de uma crise do princípio de causalidade. Num contexto cultural em que a lógica de dois valores (o *aut aut* clássico entre *verdadeiro* e *falso,* entre um dado e seu contraditório) não é mais o único instrumento possível de conhecimento, mas onde se propõem lógicas de mais valores, que dão lugar, por exemplo, ao *indeterminado* como resultado válido da operação cognoscitiva, nesse contexto de idéias eis que se apresenta uma poética da obra de arte desprovida de resultado necessário e previsível, em que a liberdade do intérprete joga como elemento daquela *descontinuidade* que a física contemporânea reconheceu não mais como motivo de desorientação,

mas como aspecto ineliminável de toda verificação científica e como comportamento verificável e insofismável do mundo subatômico.

Do *Livre* de Mallarmé até certas composições musicais examinadas, notamos a tendência a fazer com que cada execução da obra nunca coincida com uma definição última dessa obra; cada execução a explica mas não a esgota, cada execução realiza a obra mas todas são complementares entre si, enfim, cada execução nos dá a obra de maneira completa e satisfatória mas ao mesmo tempo no-la dá incompleta, pois não nos oferece simultaneamente todos os demais resultados com que a obra poderia identificar-se. Seria casual o fato de tais poéticas serem contemporâneas ao princípio físico da *complementaridade,* segundo o qual não é possível indicar simultaneamente diversos comportamentos de uma partícula elementar, e para descrever estes comportamentos diversos valem diversos *modelos,* que "são portanto justos quando utilizados no lugar apropriado, mas se contradizem entre si e se chamam, por isso, reciprocamente complementares"[13]? Não poderíamos ser levados a afirmar, a respeito dessas obras de arte, como o faz o cientista com a sua peculiar situação experimental, que o conhecimento incompleto de um sistema é o componente essencial de sua formulação, e que "os dados obtidos em condições experimentais diversas não podem ser englobados numa única imagem", mas devem ser considerados complementares, no sentido de que somente a totalidade dos fenômenos esgota a possibilidade de informações sobre os objetos"[14]?

(13) Werner Heisenberg, *Natura e física moderna,* Milano, Garzanti, 1957, pág. 34.

(14) Niels Bohr, *Discussione epistemologica con Einstein* em *Albert Einstein scienziato e filosofo.* Torino, Einaudi, 1958, pág. 157. Com acerto os epistemólogos ligados à metodologia quântica alertaram contra uma ingênua transposição das categorias físicas para o campo ético e psicológico (identificação do indeterminismo com a liberdade moral etc.; v., por ex., Philipp Frank, *Present Role of Science,* relatório introdutivo ao XII Congr. Intern. de Filosofia, Veneza, setembro de 1958). Não seria legítimo, portanto, entender a nossa como uma analogia entre as estruturas da obra de arte e as pressupostas estruturas do mundo. Indeterminação, complementaridade, não-casualidade, não são *modos de ser* do mundo físico, são *sistemas de descrição* úteis para operar nêle. Por conseguinte, a relação que nos interessa não é aquela — presumida — entre uma situação "ontológica" e uma qualidade morfológica da obra, mas a relação entre um modo de explicar operativamente os processos físicos e um modo de explicar operativamente os processos de produção e fruição artística. Relação, portanto, entre uma *metodologia científica* e uma *poética* (explícita ou implícita).

Falou-se acima de ambigüidade como disposição moral e contraste problemático: e hoje, tanto a psicologia como a fenomenologia falam também de *ambigüidades perceptivas* como possibilidades de colocar-se aquém da convencionalidade do conhecer habitual para colhêr o mundo com o viço de possibilidades que antecede cada estabilização devida ao uso e ao hábito. Já Husserl advertia que "cada momento de vida de consciência tem um horizonte que varia com o mudar da sua conexão de consciência e com o mudar da sua fase de desenvolvimento... Por exemplo, em cada percepção externa, os dados *propriamente percebidos* do objeto de percepção contêm uma indicação dos lados ainda somente entendidos de maneira secundária, não ainda percebidos mas apenas antecipados no modo da expectativa e também na ausência de toda intuição — como aspectos que ainda estão 'por vir' na percepção. É esta uma *protensão* contínua, que adquire um sentido novo em cada fase da percepção. Além disso, a percepção possui horizontes que contam outras possibilidades de percepção, e são aquelas possibilidades que poderíamos ter se dirigíssemos o processo da percepção em outro sentido, isto é, se dirigíssemos o olha não deste, mas outro modo, se fôssemos para a frente, ou para o lado, e assim por diante"[15]. E Sartre lembra que o existente não pode reduzir-se a uma série finita de manifestações, pois cada uma delas está em relação com um sujeito em contínua mutação. Assim, um objeto não somente apresenta diversas *Abschattungen* (ou perfis), mas são possíveis diversos pontos de vista sobre uma única *Abschattung*. O objeto, para ser definido, deve ser transcendido em direção à série total da qual êle, enquanto uma das possíveis aparições, é membro. Nesse sentido, ao dualismo tradicional de ser e parecer substitui-se uma bipolaridade de finito e infinito, de tal modo que o infinito se põe no próprio coração

(15) Edmund Husserl, *Meditazioni Cartesiane*, trad. F. Costa. Milano, Bompiani, 1960, pág. 91. Há em Husserl, vivíssima, a noção de um objeto que é forma acabada, individuável como tal e contudo "aberta": "O cubo, por, exemplo, deixa aberta uma variedade de determinações, pelos lados que não são atualmente vistos, entretanto é apreendido exatamente *como um cubo*, especificamente como colorido, áspero etc., mesmo antes de explicitações ulteriores, e cada determinação em que ele é apreendido deixa sempre abertas outras tantas determinações particulares. Este 'deixar aberto' já é, antes mesmo das efetivas determinações ulteriores que talvez nunca sejam feitas, um momento contido no relativo momento de consciência, e é justamente o que constitui o *horizonte*" (pág. 92).

do finito. Este tipo de "abertura" está na base mesma de cada ato perceptivo e caracteriza cada momento de nossa experiência cognoscitiva: cada fenômeno pareceria assim "habitado" por certa *potência*, a "potência de ser desenvolvido numa série de aparições reais ou possíveis". O problema da relação do fenômeno com seu fundamento ontológico, dentro de uma perspectiva de abertura perceptiva, transforma-se no problema de relação do fenômeno com a plurivalência das percepções que dele podemos ter[16]. Esta situação acentua-se no pensamento de Merleau-Ponty: "como poderá então — pergunta-se o filósofo — uma coisa *apresentar-se* verdadeiramente a nós, já que a síntese nunca se completa... Como posso ter a experiência do mundo como de um indivíduo existente em ação, quando nenhuma das perspectivas segundo as quais o vejo consegue esgotá-lo e quando os horizontes estão sempre *abertos?*... A crença na coisa e no mundo não pode senão subentender a presunção de uma síntese acabada — e entretanto este acabamento torna-se impossível pela própria natureza das perspectivas a correlacionar, pois cada uma delas remete continuamente através de seus horizontes a outras perspectivas... A contradição que encontramos entre a realidade do mundo e seu inacabamento é a própria contradição entre a ubiqüidade da consciência e seu engajar-se num campo de presença... Essa ambigüidade não é uma imperfeição da consciência ou da existência, mas é sua própria definição... A consciência, que passa por ser o lugar da clareza, é, ao contrário, o próprio lugar do equívoco"[17].

Tais são os problemas que a fenomenologia coloca na própria base de nossa situação de homens no mundo; propondo ao artista, assim como ao filósofo e ao psicólogo, afirmações que não podem deixar de ter uma função de estímulo à sua atividade formativa: "É portanto essencial à coisa e ao mundo apresentarem-se como 'abertos'... prometer sempre 'algo mais a ver' "[18]:

(16) J. P. Sartre, *L'Essere e il Nulla*, trad. G. Del Bo. Milano, 1959. Sartre contemporâneamente percebe a eqüivalência entre esta situação perceptiva, constitutiva de todo nosso conhecimento, e a relação cognoscitivo-interpretativa que mantemos com a obra de arte: "O gênio de Proust, embora reduzido às obras produzidas, não equivale menos à infinidade dos pontos de vista possíveis que se poderão assumir em torno desta obra e que serão chamados 'a inesgotabilidade' da obra proustiana" (pág. 12).

(17) M. Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*. Paris, Gallimard, 1945, págs. 381-383.

(18) *Idem*, pág. 384.

Poder-se-ia perfeitamente pensar que esta fuga da necessidade segura e sólida e esta tendência ao ambíguo e ao indeterminado refletem uma condição de crise do nosso tempo; ou então, ao contrário, que estas poéticas, em harmonia com a ciência de hoje, exprimem as possibilidades positivas de um homem aberto a uma renovação contínua de seus esquemas de vida e saber, produtivamente empenhado num progresso de suas faculdades e de seus horizontes. Seja-nos permitido subtrair-nos a esta contraposição tão fácil e maniqueísta, e limitemo-nos, aqui a apontar concordâncias, ou pelo menos, consonâncias; consonâncias que revelam uma correspondência de problemas dos mais diversos setores da cultura contemporânea, indicando os elementos comuns de uma nova visão do mundo.

Trata-se de uma convergência de problemas e de exigências que as formas da arte refletem através do que poderíamos definir como *analogias de estrutura,* sem que, contudo, se devam ou se possam instaurar paralelos rigorosos[19]. Acontece assim que fenômenos como os das obras em movimento reflitam ao mesmo tempo situações epistemológicas contrastantes entre si, contraditórias ou ainda não conciliadas. Acontece, por exemplo, que, enquanto abertura e dinamismo de uma obra lembram as noções de indeterminação e descontinuidade, próprias da física quântica, os mesmos fenômenos aparecem simultaneamente como imagens sugestivas de algumas situações da física einsteiniana.

O mundo multipolar de uma composição serial[20] — onde o fruidor, não condicionado por um centro abso-

(19) Está fora de dúvida que é perigoso estabelecer simples analogias; mas é igualmente perigoso recusar a individualizar certas relações por uma injustificada fobia às analogias, próprias dos espíritos simples ou das inteligências conservadoras. Gostaríamos de lembrar uma frase de Roman Jakobson: "Àqueles que se amedrontam facilmente com as analogias arriscadas, responderei que também detesto fazer analogias perigosas: mas adoro as analogias fecundas" (*Essais de linguistique générale*. Paris, Ed. de Minuit, 1963, pág. 38). Uma analogia deixa de ser indevida quando é colocada como ponto de partida para uma verificação ulterior: o problema agora consiste em reduzir os diversos fenômenos (estéticos e não) a *modelos estruturais* mais rigorosos para neles individuar não mais analogias, mas *homologias* de estrutura, similaridades estruturais. Estamos cônscios do fato que as pesquisas dêste livro ainda estão aquém de uma formalização de tal gênero, que requer um método mais rigoroso, a renúncia a numerosos níveis da obra, a coragem de empobrecer ulteriormente os fenômenos para dêles obter um modêlo mais manuseável. Continuamos pensando nestes ensaios como numa introdução geral a um trabalho assim.

(20) Sobre este "éclatement multidirectionel des structures" v. também A. Boucourechliev, "Problèmes de la musique moderne", *NRF*, dezembro de 1960 — janeiro de 1961.

luto, constitui seu sistema de relações fazendo-o emergir de um contínuo sonoro, em que não existem pontos privilegiados mas todas as perspectivas são igualmente válidas e ricas de possibilidades — parece muito próximo do universo espácio-temporal imaginado por Einstein, no qual "tudo aquilo que para cada um de nós constitui o passado, o presente, o futuro é dado em bloco, e o conjunto dos acontecimentos sucessivos (do nosso ponto de vista) que constitui a existência de uma partícula material é representado por uma linha, a linha de universo da partícula... Cada observador, com o passar de seu tempo, descobre, por assim dizer, novas porções do espaço-tempo, que se lhe apresentam como aspectos sucessivos do mundo material, embora, na realidade, o conjunto dos eventos que constituem o espaço-tempo já existisse antes de ser conhecido"[21].

O que diferencia a visão einsteiniana da epistemologia quântica é, no fundo, justamente essa confiança na totalidade do universo, um universo em que descontinuidade e indeterminação podem, em última análise, desconcertar-nos com sua imprevista aparição, mas que na realidade, para usarmos as palavras de Einstein, não pressupõem um Deus que joga dados, mas o Deus de Spinoza, que rege o mundo com leis perfeitas. Neste universo, a relatividade é constituída pela infinita variabilidade da experiência, pela infinidade das mensurações e das perspectivas possíveis, mas a objetividade do todo reside na invariância das descrições simples formais (das equações diferenciais) que estabelecem exatamente a relatividade das mensurações empíricas. Aqui não nos cabe julgar da validade científica dessa implícita metafísica einsteiniana; mas o fato é que existe uma sugestiva analogia entre esse universo e o universo da *obra em movimento*. O Deus de Spinoza, que na metafísica einsteiniana é somente um dado de confiança extra-experimental, para a obra de arte torna-se uma realidade de fato e coincide com a obra ordenadora do autor. Este, numa poética da *obra em movimento*, pode perfeitamente produzir em vista de um convite à liberdade interpretativa, à feliz indeterminação dos resultados, à descontínua imprevisibilidade das escolhas

(21) Louis de Broglie, "L'opera scientifica di A. Einstein", em *A. E. scienziato e filosofo*, cit., pág. 64.

subtraídas à necessidade, mas esta *possibilidade* para a *qual se abre* a obra é tal no âmbito de um *campo* de relações. Como no universo einsteiniano, na *obra em movimento* o negar que haja uma única experiência privilegiada não implica o caos das relações, mas a regra que permite a organização das relações. A *obra em movimento,* em suma, é possibilidade de uma multiplicidade de intervenções pessoais, mas não é convite amorfo à intervenção indiscriminada: é o convite não necessário nem unívoco à intervenção orientada, a nos inserirmos livremente num mundo que, contudo, é sempre aquele desejado pelo autor.

O autor oferece, em suma, ao fruidor uma obra *a acabar*: não sabe exatamente de que maneira a obra poderá ser levada a termo, mas sabe que a obra levada a termo será, sempre e apesar de tudo, a *sua* obra, não outra, e que ao terminar o diálogo interpretativo ter-se-á concretizado uma forma que é a *sua* forma, ainda que organizada por outra de um modo que não podia prever completamente: pois ele, substancialmente, havia proposto algumas possibilidades já racionalmente organizadas, orientadas e dotadas de exigências orgânicas de desenvolvimento.

A *Sequenza* de Berio executada por dois flautistas diferentes, o *Klavierstück XI* de Stockhausen ou os *Mobiles* de Pousseur executados por diferentes pianistas (ou tocados duas vezes pelos mesmos executantes) nunca parecerão iguais, mas jamais serão algo de absolutamente gratuito. Deverão ser entendidos como realizações de fato de uma *formatividade* fortemente individualizada cujos pressupostos estavam nos dados originais oferecidos pelo artista.

Isso acontece com as obras musicais já examinadas, isso acontece com as produções plásticas que tomamos em consideração: onde a mutabilidade é sempre orientada no âmbito de um gosto, de determinadas tendências formais; e é, enfim, permitida e orientada por articulabilidades concretas do material oferecido à manipulação. Em outro campo, o drama brechtiano, apelando para a livre resposta do espectador, é construído entretanto (como aparato retórico e eficácia argumentativa) de forma a estimular uma resposta orientada, pressupondo enfim — como se evidencia em certas

páginas da poética brechtiana — uma lógica de tipo dialético-marxista como fundamento das respostas possíveis.

Todos os exemplos de obras "abertas" e *em movimento* apontados por nós revelam este aspecto fundamental pelo qual elas surgem, apesar de tudo, como "obras" e não como coágulos de elementos casuais prontos a emergir do caos em que estão, para se tornarem uma forma qualquer.

O dicionário, que nos apresenta milhares de palavras com as quais livremente podemos compor poemas e tratados físicos, cartas anônimas ou listas de gêneros alimentícios, é muito "aberto" a qualquer recomposição do material que exibe, mas não é uma *obra*. A *abertura* e o dinamismo de uma obra, ao contrário, consistem em tornar-se disponível a várias integrações, complementos produtivos concretos, canalizando-os *a priori* para o jogo de uma vitalidade estrutural que a obra possui, embora inacabada, e que parece válida também em vista de resultados diversos e múltiplos.

Isso deve ser sublinhado porque quando se fala em obra de arte nossa consciência estética ocidental exige que por "obra" se entenda uma produção pessoal que, embora as fruições variem, mantenha uma fisionomia de organismo e manifeste, qualquer que seja a forma pela qual for entendida ou prolongada, a marca pessoal em virtude da qual consiste, vale e comunica. Essas observações devem ser feitas do ponto de vista teórico da estética, a qual considera a variedade das poéticas mas aspira, afinal, a definições gerais — não necessariamente dogmáticas e eternas — que permitam aplicar homogêneamente a categoria "obra de arte" a múltiplas experiências (que podem ir da *Divina Comédia* à composição eletrônica baseada na permutação de estruturas sonoras). Exigência válida que visa a reencontrar, mesmo na evolução histórica dos gostos e das atitudes perante a arte, uma constância de estruturas fundamentais dos comportamentos humanos.

Vimos portanto que: 1) as obras "abertas" enquanto *em movimento* se caracterizam pelo convite a *fazer a obra* com o autor; 2) num nível mais amplo (como

gênero da *espécie* "obra em movimento") existem aquelas obras que, já completadas fisicamente, permanecem contudo "abertas" a uma germinação contínua de relações internas que o fruidor deve descobrir e escolher no ato de percepção da totalidade dos estímulos; 3) *cada* obra de arte, ainda que produzida em conformidade com uma explícita ou implícita poética da necessidade, é substancialmente aberta a uma série virtualmente infinita de leituras possíveis, cada uma das quais leva a obra a reviver, segundo uma perspectiva, um gosto, uma *execução* pessoal.

Três níveis de intensidade em que se apresenta um único problema; o terceiro nível é que interessa à estética como formulação de definições formais; e sobre esse tipo de abertura, de *infinidade* da obra acabada, a estética contemporânea muito insistiu. Vejam-se, por exemplo, estas afirmações extraídas das que julgamos entre as mais válidas páginas de fenomenologia da interpretação: "A obra de arte... é uma forma, isto é, um movimento concluído, o que equivale a dizer um infinito colhido numa definitude; sua totalidade resulta de uma conclusão, e exige, portanto, ser considerada não como o fecho de uma realidade estática e imóvel, mas como a abertura de um infinito que se fez inteiro abrigando-se numa forma. A obra, portanto, tem infinitos aspectos, que não são somente 'partes' ou fragmentos, pois cada um deles contém a obra inteira, e a revela numa determinada perspectiva. A variedade das execuções possui, pois, seu fundamento na complexa natureza tanto da pessoa do intérprete quanto da obra a executar... Os infinitos pontos de vista dos intérpretes e os infinitos aspectos da obra se correspondem e se encontram e se esclarecem recìprocamente, de maneira que determinado ponto de vista consegue revelar a obra inteira somente se conseguir captá-la naquele seu particularíssimo aspecto, assim também um aspecto peculiar da obra, que a desvende inteira sob uma nova luz, deve esperar o ponto de vista capaz de captá-lo e projetá-lo".

Pode-se afirmar, portanto, que "todas as interpretações são definitivas, no sentido de que cada uma delas é, para o intérprete, a própria obra, e provisórias, no sentido de que cada intérprete sabe da ne-

cessidade de aprofundar continuamente a própria interpretação. Enquanto definitivas, as interpretações são paralelas, de modo que uma exclui as outras, sem contudo negá-las..."[22].

Tais assertivas, feitas do ponto de vista teórico da estética, são aplicáveis a todo fenômeno de arte, a obras de todos os tempos; mas não é inútil notar que não é casual o fato de que justamente hoje a estética sinta e desenvolva uma problemática da "abertura". Em certo sentido, estas exigências que a estética, de seu ponto de vista, impõe a cada tipo de obra de arte são as mesmas que a poética da obra "aberta" manifesta de modo mais explícito e decidido. Isso porém não significa que a existência de obras "abertas" e de *obras em movimento* não acrescente absolutamente nada à nossa experiência, pois tudo já estava presente no todo, desde o tempo dos tempos, assim como cada descoberta parece já ter sido feita pelos chineses. É preciso aqui distinguir o nível teórico e definitório da estética enquanto disciplina filosófica, do nível operativo e participante das poéticas enquanto programas de produção. A estética, validando uma exigência particularmente viva em nossa época, descobre as possibilidades de um certo tipo de experiência em todo produto da arte, independentemente dos critérios operativos que presidiram à sua produção; as poéticas (e a prática) das *obras em movimento* sentem essa possibilidade como vocação específica e, ligando-se mais aberta e conscientemente a convicções e tendências da ciência contemporânea, levam à atualidade programática, à evidência tangível o que a estética reconhece como sendo a condição geral da interpretação. Essas poéticas, portanto, sentem a "abertura" como *a* possibilidade fundamental do fruidor e do artista contemporâneo. A estética, por seu lado, deverá reconhecer nessas experiências uma confirmação de suas intuições, a atuação extremada de uma situação fruitiva que pode realizar-se em diversos níveis de intensidade.

Mas essa nova prática fruitiva abre, com efeito, um capítulo de cultura bem mais amplo, e, nesse sentido, não pertence somente à problemática da estética. A

(22) Luigi Pareyson, *Estetica — Teoria della formatività*, ed. cit., pág. 194 e seguintes, em geral todo o cap. VIII (*Lettura, interpretazione e critica*).

poética da *obra em movimento* (como em parte a poética da obra "aberta") instaura um novo tipo de relações entre artista e público, uma nova mecânica da percepção estética, uma diferente posição do produto artístico na sociedade; abre uma página de sociologia e de pedagogia, além de abrir uma página da história da arte. Levanta novos problemas práticos, criando situações comunicativas, instaura uma nova relação entre *contemplação* e *uso* da obra de arte.

Esclarecida em seus pressupostos históricos e no jôgo de referências e analogias que a aparentam com vários aspectos da visão contemporânea do mundo, esta situação da arte é agora uma situação em via de desenvolvimento, que, longe de estar completamente explicada e catalogada, oferece uma problemática em mais níveis. Em suma, uma situação aberta e em movimento.

ANÁLISE DA LINGUAGEM POÉTICA

Das estruturas que *se movem* àquelas *em que* nós *nos movemos,* as poéticas contemporâneas nos propõem uma gama de formas que apelam à mobilidade das perspectivas, à multíplice variedade das interpretações. Mas vimos também que nenhuma obra de arte é realmente "fechada", pois cada uma delas congloba, em sua definitude exterior, uma infinidade de "leituras" possíveis.

Ora, se se pretende prosseguir um discurso sobre o tipo de "abertura" proposto pelas poéticas contemporâneas, e sobre sua característica de novidade em relação ao desenvolvimento histórico das idéias estéticas, será preciso distinguir com maior profundidade a di-

ferença entre a abertura programática das hodiernas correntes artísticas e aquela abertura que já definimos como característica típica de toda obra de arte.

Em outras palavras, procuraremos ver agora em que sentido toda obra de arte é aberta; sobre quais características estruturais esta abertura se fundamenta; a que diferenças de estrutura correspondem os diversos níveis de "abertura".

Croce e Dewey

Toda obra de arte, desde as pinturas rupestres até *I promessi sposi,* de Manzoni, propõe-se como objeto aberto a uma infinidade de degustações. E não porque uma obra seja um mero pretexto para todas as exercitações da sensibilidade subjetiva que faz convergir sobre ela os humores do momento, mas porque é típico da obra de arte o pôr-se como nascente inexaurida de experiências que, colocando-a em foco, dela fazem emergir aspectos sempre novos. A estética contemporânea insistiu longamente sobre este ponto, tornando-o um de seus temas.

No fundo, o próprio conceito de universalidade com que se costuma designar a experiência estética refere-se a este fenômeno. Quando digo que "a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa", afirmo algo de verificável e universal, pois se propõe como lei válida em todas as latitudes, mas isto com referência a um único comportamento determinado da realidade; ao passo que, quando pronuncio um verso ou um poema inteiro, as palavras que profiro não se apresentam imediatamente traduzíveis em um *denotatum* capaz de exaurir suas possibilidades de significação, mas implicam uma série de significados que ganham profundidade a cada olhar, de forma que, em tais palavras, parece-me descobrir, reduzido e exemplificado, o universo inteiro. Pelo menos nos parece possível entender nesse sentido a doutrina, aliás bastante equívoca, do caráter de totalidade da expressão artística, tal como nos é proposta por Croce.

A representação da arte abrangeria o todo e refletiria em si o cosmo, pois "nela a unidade palpita da vida do todo e o todo está na vida da unidade; e toda singela representação artística é ela mesma e o univer-

so, o universo na forma individual e a forma individual como universo. Em toda expressão de um poeta, em toda criatura de sua fantasia, está inteiro o destino humano, todas as esperanças, todas as ilusões, as dores e as alegrias, as grandezas e as misérias humanas, o drama inteiro do real, a devir e crescer perpetuamente sobre si mesmo, sofrendo e alegrando-se"[1]. Estas e outras frases de Croce protocolam com indubitável eficácia certa confusa sensação que muitos experimentaram ao degustar uma poesia; mas, enquanto registra o fenômeno, o filósofo, na verdade, não o explica, isto é, não provê uma fundação categorial capaz de alicerçá-lo; e quando afirma que "dar... ao conteúdo sentimental a forma artística é ao mesmo tempo dar-lhe a marca da totalidade, o sopro cósmico"[2], Croce enucleia mais uma vez a exigência de uma fundação rigorosa (através da qual se realize a equação forma artística = totalidade), mas não nos fornece instrumentos filosóficos aptos a estabelecerem o nexo que sugere; pois mesmo afirmar que a forma artística é o resultado da intuição lírica do sentimento, não permite chegar a nada, exceto a afirmar que qualquer intuição sentimental se torna lírica justamente ao organizar-se em forma artística e assume assim o caráter da totalidade (terminando desse modo a argumentação por uma petição de princípio que faz da meditação estética uma operação de sugestivo nominalismo, isto é, fornecendo fascinantes tautologias para *indicar* fenômenos que, porém, não são explicados).

E não é Croce o único a registrar uma condição de fruição sem procurar os caminhos que explicam seu mecanismo. Dewey fala, por exemplo, do "sentido do todo inclusivo implícito" que invade qualquer experiência ordinária e nota como os simbolistas fizeram da arte o instrumento principal para expressar essa condição de nossa relação com as coisas. "À volta de cada objeto explícito e focal há uma retração para o implícito que não se apreende intelectivamente. Na reflexão, chamamo-la o indistinto e o vago." Mas Dewey está cônscio do fato de que o indistinto e o vago da experiência originária — aquém dos enrijecimentos categoriais a que a reflexão nos coage — são função da

(1) *Breviario di estetica,* Bari, Laterza, IX ed.. 1947, pág. 134.
(2) *Ob. cit.,* pág. 137.

situação total ("Ao pôr do sol, o escurecer é uma agradável qualidade do mundo inteiro. É sua manifestação. Torna-se aspecto peculiar e nocivo somente quando impede a distinta percepção de algo particular, que desejamos discernir"). Se a reflexão nos obriga a escolher e a focalizar apenas alguns elementos da situação, "a indefinida qualidade invasiva de uma experiência é a que liga todos os elementos definidos, os objetos de que estamos focalmente conscientes, fazendo deles um todo". A reflexão não funda, é fundada, em sua possibilidade de seleção, por esse poder invasivo originário. Ora, para Dewey, seria próprio da arte justamente evocar e acentuar "esta qualidade de ser um todo e de pertencer a um todo maior, que tudo inclui e que é o universo no qual vivemos" [3]. Este fato, que explica a emoção religiosa que nos acomete no ato da contemplação estética, Dewey o percebe com muita clareza, pelo menos com a mesma que Croce, embora em outro contexto filosófico; e é esse justamente um dos traços mais interessantes daquela sua estética que, por seus fundamentos naturalistas, poderia parecer, a um exame superficial, rigidamente positivista. Mesmo porque naturalismo e positivismo em Dewey são de origem oitocentista e romântica, e toda análise, conquanto inspirada na ciência, não deixa de culminar num momento de comoção perante o mistério do cosmo (não é à toa, aliás, que seu organicismo, embora filtrado através de Darwin, provém também de Coleridge e Hegel, não importando até que ponto isso seja consciente)[4]; por conseguinte, à soleira do mistério cósmico, Dewey quase parece ter receio de dar mais um passo à frente, que lhe permita desossar essa típica experiência do indefinido, reportando-a às suas coordenadas psicológicas, e, inexplicavelmente, declara *forfait*: "Não consigo enxergar nenhum fundamento psicológico para essas propriedades particulares da experiência, a não ser que, de alguma maneira, a obra de arte opere no sentido de aprofundar e esclarecer aquela sensação

(3) John Dewey, *Arte come esperienza*, Firenze, La Nuova Italia, 1951, pág. 230.

(4) É conhecida a acusação de idealismo movida contra Dewey por S. C. Pepper (*Some Questions on Dewey's Aesthetics*, em *The Philosophy of J. D.*, Evanston and Chicago, 1939, págs. 371 e segs.) segundo a qual a estética do filósofo mistura os caracteres, incompatíveis, duma tendência *organistic* e uma tendência pragmatista.

de um todo indefinido que nos envolve, sensação que acompanha cada experiência normal"[5]. Semelhante omissão parece injustificável tanto mais que na filosofia deweyana existem os pressupostos para um esboço esclarecedor, e esses pressupostos reaparecem no mesmo *Art as Experience,* justamente uma centena de páginas antes das observações que acabamos de citar.

Isto é, existe em Dewey uma concepção *transativa* do conhecimento, que se torna imediatamente rica de sugestões quando posta em contato com a sua noção de objeto estético como termo de uma experiência organizadora, em que experiências pessoais, fatos, valores, significados, se incorporam a um dado material e se fundem com ele, num todo, apresentando-se, como diria Baratono, "assimilados" a ele (a arte, em suma, é "a capacidade de transformar uma idéia vaga e uma emoção num medium definido")[6]. Ora, a condição para que uma obra possa resultar expressiva a quem a percebe é dada "pela existência de significados e valores extraídos de precedentes experiências e enraizados de tal modo que se fundem com as qualidades apresentadas diretamente na obra de arte"[7]. O material de outras experiências do observador deve misturar-se com as qualidades da poesia ou da pintura para que estas não se reduzam a objetos estranhos. Portanto, "a expressividade do objeto artístico deve-se ao fato de oferecer uma perfeita e plena compenetração dos materiais da fase passiva e ativa, incluindo nesta última uma completa reorganização do material herdado por nós da experiência passada... A expressividade do objeto é o sinal e a celebração da fusão completa que experimentamos e do que nossa atividade de atenta percepção acresce ao que recebemos através dos sentidos"[8]. Conseqüentemente, *dar forma* "caracteriza uma maneira de considerar, de sentir e apresentar a matéria utilizada de modo que ela, mui pronta e eficazmente, se torne um material para a construção

(5) Dewey, *ob. cit.*, pág. 230.

(6) *Ob. cit.*, pág. 91.

(7) *Ob. cit.*, pág. 118.

(8) *Ob. cit.*, pág. 123. Daí por que "o alcance de uma obra de arte mede-se pelo número e pela variedade dos elementos provenientes de experiências anteriores, absorvidos orgânicamente na percepção tida aqui e agora" (pág. 146).

de uma experiência adequada para aqueles que são menos dotados do que o criador original"[9].

Essa ainda não é uma clara explicação psicológica de como, na experiência estética, se verifica aquela presunção de "totalidade" registrada por tantos críticos e filósofos, mas sem dúvida constitui sua premissa filosófica. Tanto isso é verdade que dessas e outras afirmações deweyanas adveio uma metodologia psicológica, chamada transacionista, para a qual o processo de conhecimento é, justamente, um processo de transação, uma fatigante contratação: diante do estímulo original o sujeito intervém carreando para a percepção atual a memória de suas percepções passadas, e é só assim que participa da formação da experiência em processo; experiência que não se limita, portanto, a registrar uma *Gestalt* preexistente à guisa de configuração autônoma do real (tampouco é, idealisticamente falando, um nosso livre ato de posição do objeto), mas apresenta-se como resultado situacional de nossa inserção processual no mundo, ou melhor, o mundo como resultado final dessa inserção ativa[10]. Por conseguinte, a experiência da "totalidade" (que é experiência do momento estético como momento "aberto" do conhecimento) permite uma explicação psicológica, e o defeito desta explicação infirma os protocolos crocianos e — em parte — os deweyanos.

Transposto para o campo da psicologia, o problema envolveria de imediato a condição geral do conhecer, e não apenas a experiência estética, a menos que se desejasse converter a experiência estética na condição alvoral de todo conhecimento, sua fase primeira e essencial (o que também é possível, mas não neste ponto do discurso: quando muito, à guisa de conclusão num discurso ulterior). Mas o discurso, necessàriamente encarado como discussão sobre o que acontece no processo de transação entre indivíduo e estímulo estético, poderá organizar-se de maneira simples e clara se versar sobre um fenômeno definido como o da linguagem. A linguagem não é uma organização de estímulos naturais,

(9) *Ob. cit.*, pág. 131. Assim "o Partenon, ou qualquer coisa, é universal porque pode continuamente inspirar novas realizações pessoais na experiência" (pág. 130).

(10) Para numerosas confirmações experimentais v. *Explorations in Transactional Psychology*, por F. P. Kilpatrick, New York, Un. Press 1961 (trad. it. *La psicologia transazionale*, Milano, Bompiani, 1967).

como pode sê-lo o feixe de fótons que nos impressiona enquanto estímulo luminoso; é organização de estímulos efetuada pelo homem, fato artificial, como fato artificial é a forma artística; e portanto, mesmo sem realizar uma identificação arte-linguagem, poder-se-á proceder ultimamente ao transporte para um dêsses campos das observações que puderam ser realizadas no outro. Como bem compreenderam os lingüistas [11], a linguagem não é *um* meio de comunicação entre outros; é "o fundamento de *toda* comunicação"; melhor ainda, "a linguagem é realmente o próprio fundamento da cultura. Em relação à linguagem, todos os outros sistemas de símbolos são acessórios ou derivados" [12].

A análise de nossa reação perante uma proposição será o primeiro passo a dar para vermos as modalidades de reação diversas (ou radicalmente iguais) que se configuram diante do estímulo lingüístico comum e diante daquele que comumente apontamos como estético; e se o discurso nos levar a reconhecer dois esquemas de reação diversos em face de dois usos diversos da linguagem, poderemos então individuar a *peculiaridade* da linguagem *estética.*

Análise de três proposições

O que significa carrear para uma experiência a lembrança de experiências passadas? E como se realiza essa situação na relação comunicativa que se estabelece entre uma mensagem verbal e seu receptor? [13]

Sabemos que uma mensagem lingüística pode aspirar a diversas funções: referencial, emotiva, conativa (ou imperativa), fática (ou de contato), estética e metalingüística [14]. Mas uma subdivisão desse gênero já pressupõe uma consciência articulada da estrutura da

(11) Ver Nicolas Ruwet, Prefácio aos *Essais de linguistique générale* de Jakobson (*ob. cit.*, pág. 21).

(12) R. Jakobson, *ob. cit.*, pág. 28.

(13) A presente análise dá como aceita a subdivisão da cadeia comunicativa em quatro fatores: o *remetente*, o *receptor*, a *mensagem* e o *código* (que, como iremos ver, não consiste somente num repertório de definições lógicas e abstratas, mas também em disposições emotivas, gostos, hábitos culturais, em suma, num almoxarifado de representações pré-fabricadas, de possibilidades previstas e organizadas em sistema).

(14) V. Roman Jakobson, *ob. cit.*, págs. 209 e segs. ("Linguistique et poétique").

mensagem e pressupõe (como se vê) que já se saiba o que distingue a função estética das outras. Aqui, ao contrário, é justamente esta distinção que, à luz dos discursos anteriores, nos interessa apurar. E considerando portanto a subdivisão mencionada como resultado de uma indagação já amadurecida, optamos por uma dicotomia divulgada há algumas décadas pelos estudiosos de semântica: a distinção entre mensagens com *função referencial* (a mensagem indica algo de unívocamente definido e — se for preciso — verificável) e mensagens com *função emotiva* (a mensagem visa a suscitar reações no receptor, a estimular associações, a promover comportamentos de resposta que vão além do simples reconhecimento da coisa indicada).

Como veremos adiante, esta distinção, ainda que nos permita retomar desde o ponto de partida as insuficientes definições de Croce e Dewey, que justamente reduziam a experiência estética a uma espécie de emoção não melhor definida, não nos dá plenamente a razão da mensagem estética. E então perceberemos como a distinção entre *referencial* e *emotivo* nos obriga, pouco a pouco, a aceitar outra subdivisão entre função *denotativa* e função *conotativa* do signo lingüístico [15]. Ver-se-á como a mensagem referencial pode ser entendida como mensagem com função denotativa, enquanto que as estimulações emotivas que a mensagem exerce sobre o receptor (e que podem até ser simples respostas pragmáticas) [16], na mensagem estética se mostram como sistema de conotações direto e controlado pela própria estrutura da mensagem [17].

(15) Reportamo-nos aqui, como a um resumo útil das diversas posições no caso, a Roland Barthes, "Éléments de sémiologie", em *Communications,* nº 4 (trad. it., *Elementi di semiologia,* Torino, Einaudi, 1966).

(16) Referimo-nos aqui à subdivisão morrisiana (C. Morris, "Foundations of the Theory of Signs", em *Int. Encyclopedia of Unified Science,* 1, 2, Chicago, 1938): o significado de um termo pode ser indicado em função da reação psicológica de quem o recebe e esse é o aspecto *pragmático;* o aspecto *semântico* prende-se à relação entre signo e *denotatum;* o aspecto *sintático,* enfim, prende-se à organização interna de mais termos em um discurso.

(17) Nas páginas seguintes, portanto, recorreremos, como a úteis instrumentos de trabalho preliminar, às noções de uso *referencial* e de uso *emotivo* da linguagem propostas por C. K. Ogden e I. A. Richards, *The Meaning of Meaning,* London, 1923. O uso referencial (ou simbólico) da linguagem prevê, conforme o notório "triângulo" de Ogden-Richards, que: 1) ao *símbolo* corresponde um *referente* que representa a coisa real indicada; 2) a correspondência entre símbolo e referente é indireta, enquanto, no processo de significação, é mediada pela *referência,* isto é, o conceito, a imagem mental da coisa indicada. Para redu-

1. Proposições com função referencial

Diante de uma expressão como *"Aquele homem vem de Milão"* realiza-se em nossa mente uma associação unívoca entre significante e significado: adjetivo, substantivo, verbo e complemento circunstancial de lugar, representado pela preposição "de" e pelo nome próprio da cidade, referem-se, cada um, a algo de bem definido ou a uma ação inequívoca. Isto não significa que a expressão em si possua todos os requisitos para significar abstratamente a situação que de fato significa quando a compreendo: a expressão é um puro coacervo de termos convencionais que, para serem compreendidos, pedem uma colaboração de minha parte, e exigem precisamente que eu faça convergir sobre cada termo uma soma de experiências passadas que me permitam esclarecer a experiência em processo. Bastaria que eu nunca tivesse ouvido pronunciar o termo Milão e desconhecesse que ele se refere a uma cidade, para que a comunicação que recebo resultasse infinitamente depauperada. Entretanto, mesmo que o receptor compreenda plenamente o exato significado de todos os termos empregados, isso ainda não quer dizer que o conjunto de informações recebidas por ele seja igual àquele fruível por qualquer outro que esteja a par dos mesmos termos. É óbvio que, se estou esperando importantes comunicações de Milão, a sentença tem para mim mais valor, e me agride com uma violência muito maior do que se daria com quem não tivesse as mesmas motivações. Enfim, se Milão estiver ligada na minha mente a um conjunto de lembranças, saudades, desejos, a mesma frase despertará um vagalhão de emoções que outro ouvinte não estaria em condições de compartilhar. A Napoleão exilado em Santa Helena a frase *"Aquele homem vem de Paris"*

zir a função referencial a função denotativa e interpretar a função emotiva em termos de conotação, deveremos voltar à subdivisão saussuriana entre *significante* e *significado* (F. de Saussure, *Cours de linguistique générale*, Paris, 1915). Uma rigorosa correspondência entre as categorias da semiologia saussuriana e as da semântica richardsiana ainda está em discussão (v. Klaus Heger, *Les bases méthodologiques de l'onomasiologie et du classement par concepts*, em "Travaux de linguistique et de littérature" II, 1, 1965): aqui adotaremos como provisórias as seguintes equivalências: o *símbolo* richardsiano será usado como equivalente de *significante;* a *referência* como *sentido* ou *significado*, mas no sentido de *significado denotativo;* o processo de significação que liga o significante ao significado poderia ser entendido, continuando o discurso, como equivalente ao *meaning*. Quanto ao referente como "coisa" real, não tem equivalente na semiologia saussuriana.

teria despertado uma emoção cuja intensidade dificilmente podemos imaginar. Portanto, cada um, diante de uma expressão rigorosamente referencial, que exige um esquema de compreensão bastante uniforme, complica sua compreensão de referências conceituais ou emotivas que personalizam o esquema e lhe conferem uma coloração peculiar. Na realidade, não importa quantos resultados "pragmáticos" estas diversas compreensões comportem: quem quisesse reduzir, para controle, a compreensão de vários ouvintes a um *pattern* unitário, poderia fazê-lo facilmente. A expressão *"O trem para Roma parte às 17,45 da Estação Central, portão n. 7"* (dotada da mesma univocidade referencial da expressão anterior) pode, sem dúvida, provocar emoções diferentes em dez ouvintes diversamente interessados em empreender viagem para Roma, conforme se trate de uma viagem de negócios, de correr à cabeceira de um moribundo, de ir receber uma herança, ou perseguir uma esposa infiel: mas que subsiste um esquema unitário de compreensão, redutível aos mínimos termos, é algo verificável exatamente na base pragmática, pela averiguação de que até às 17,45 cada uma das dez pessoas chegou, por caminhos diversos, a seu lugar no trem designado. A reação pragmática das dez pessoas estabelece uma base de referencialidade comum, a mesma que seria percebida por um cérebro eletrônico oportunamente instruído; quanto ao resto, em torno de uma expressão tão univocamente referencial, permanece um halo de "abertura" — desconhecido ao cérebro eletrônico — que acompanha indubitavelmente todo ato humano de comunicação.

2. Proposições com função sugestiva

Examinemos agora a oração *"Aquele homem vem de Baçorá"*. Endereçada a um habitante do Iraque, ela teria, mais ou menos, o mesmo efeito da frase sobre Milão dita a um italiano. Dita a uma pessoa absolutamente ignorante, que desconheça por completo a geografia, poderá deixá-la indiferente, ou quando muito curiosa, perante este impreciso lugar de proveniência, ouvido pela primeira vez, que provoca em sua mente uma espécie de vácuo, um esquema referencial

falho, um mosaico desfalcado de pedras. Dita enfim a uma terceira pessoa, a menção de Baçorá poderia despertar imediatamente a lembrança, não de um local geográfico determinado, mas de um "lugar" do fantástico, conhecido através da leitura das *Mil e Uma Noites*. Neste último caso, Baçorá não constituirá um estímulo capaz de estabelecer uma referência imediata, com um significado preciso, mas provocará um "campo" de lembranças e sentimentos, a sensação de uma proveniência exótica, uma emoção complexa e esfumada em que conceitos indeterminados se misturam a sensações de mistério, indolência, magia, exotismo. Ali Babá, o haxixe, o tapete voador, as odaliscas, as essências e as especiarias, os ditos memoráveis de mil califas, o som de instrumentos orientais, a circunspeção levantina e a astúcia asiática do mercador, Bagdá... Quanto mais incompleta sua cultura ou férvida sua imaginação, tanto mais sua reação será fluida e indefinida, seus contornos desfiados e incertos. Lembremos o que um letreiro como "Agendath Netaim" chega a provocar na mente monologante de Leopold Bloom, no quarto capítulo de *Ulisses* (e o quanto, neste, como em outros casos, o *stream of consciousness* reconstruído pelo narrador consegue constituir-se em precioso documento psicológico): nestas aventuras da mente que divaga perante o estímulo indefinido, a palavra "Baçorá" reverbera a sua imprecisão também sobre os termos precedentes, e uma expressão como *"aquele homem"* acaba por designar um significado cheio de mistério, muito mais merecedor de interesse; assim como o verbo *"vem"* não mais indica apenas uma proveniência, mas passa a evocar a idéia de uma viagem, a mais densa e fascinante concepção de viagem que tenhamos elaborado, a viagem de quem vem de longe e por veredas mágicas, a Viagem como arquétipo. A mensagem (a frase) abre-se a uma série de *conotações* que superam em muito o que ela *denota*.

Que diferença separava a frase *"Aquele homem vem de Baçorá"* dita a um habitante do Iraque da mesma frase dita ao nosso imaginário ouvinte europeu? Formalmente, nenhuma. A diferente referencialidade da expressão não reside, portanto, na expressão em si, mas no receptor. Contudo, a possibilidade da variação não é absolutamente exterior à proposição em foco: a

mesma frase, pronunciada pelo recepcionista de um escritório de informações ou por alguém que nos deseje tornar interessante a personagem, transforma-se verdadeiramente em *duas frases* diversas. Evidentemente, o segundo, escolhendo dizer *"Baçorá"*, organiza sua fórmula lingüística segundo uma intenção sugestiva precisa: a reação indefinida do ouvinte não é acidental em relação à sua comunicação, pelo contrário, constitui-se no efeito por ela desejado. Dizendo *"Baçorá"* ele não quer denotar exclusivamente uma certa cidade, mas conotar todo um mundo de memórias que êle atribui ao ouvinte. Quem comunicar conforme tal intenção sabe também que o halo conotativo de um ouvinte não será igual ao de outros eventualmente presentes; mas, tendo-os escolhido em idênticas condições psicológicas e culturais, pretende justamente organizar uma comunicação de efeito indefinido — delimitado porém por aquilo que podemos chamar de "campo de sugestividade". O local, o momento em que pronuncia a frase, a audiência a que se dirige, garantem-lhe certa unidade de campo. De fato, podemos prever que, pronunciada com as mesmas intenções, mas no escritório do presidente de uma companhia petrolífera, a frase não provocaria o mesmo campo de sugestividade.

Aquele que a pronuncia com tais intenções deverá então proteger-se contra as dispersões do campo semântico, orientando seus ouvintes na direção que deseja; e, se a frase tivesse um valor rigorosamente denotativo, a empresa seria fácil; mas, desde que êle quer justamente estimular uma resposta indefinida, circunscrita entretanto dentro de certos limites, projetar um feixe de conotações, uma das possíveis soluções será acentuar certa ordem de sugestões, reiterar o estímulo, recorrendo a referências análogas.

3. A SUGESTÃO ORIENTADA

"Aquele homem vem de Baçorá, através de Bisha e Dam, Shibam, Tarib e Hofuf, Anaiza e Burada, Medina e Khaibar, Eufrates acima até Alepo"; eis um modo de reiteração do efeito, alcançado através de meios bastante primários, capazes todavia de compli-

car, com sugestões fônicas, a imprecisão das referências, materializando a reação fantástica através de um fato auditivo.

O fato de sustentar a referência indeterminada e a chamada mnemônica por meio de um apelo mais direto à sensibilidade através do artifício fonético leva-nos, sem dúvida, ao limiar de uma operação comunicativa particular, que poderemos indicar, ainda que em sentido latente, como "estética". O que estabeleceu a passagem ao estético? A tentativa mais decidida de unir um elemento material, o som, a um elemento conceitual, os significados postos em jogo: tentativa canhestra e elementar, pois os termos ainda são substituíveis, o casamento de som e significado quase casual, e, de qualquer forma, convencional, baseado num certo hábito, presumido nos ouvintes, de ouvir pronunciar nomes análogos em referência a territórios da Arábia e da Mesopotâmia. Seja como for, diante dessa mensagem, o receptor é levado não somente a individuar para cada significante um significado, mas a demorar-se sobre o conjunto dos significantes (nesta fase elementar: degustá-los enquanto fatos sonoros, intencioná-los enquanto "matéria agradável"). Os significantes remetem também — se não sobretudo — a si mesmos. A mensagem surge como *auto-reflexiva* [18].

Objeto de arte, efeito de construção consciente, veículo de certa cota comunicativa, a expressão examinada leva-nos a compreender por que caminhos se pode chegar àquilo que entendemos como efeito estético, mas pára aquém de certo limite. Passemos então a um exemplo mais promissor.

Hipólito decide deixar a pátria para lançar-se numa vã procura de Teseu; mas Teramene sabe que esta não é a verdadeira razão da partida do príncipe e adivinha uma dor mais profunda: o que induz Hipólito a deixar os lugares queridos de sua infância? Hipólito responde: Estes lugares perderam a antiga doçura desde que foram infestados por uma presença madrasta: Fedra. Fedra é má, moldada no ódio, mas sua maldade não é apenas um dado de caráter. Há algo que faz de Fedra uma personagem odiosa, implacavelmente

(18) "Intencionar a mensagem como tal, enfatizar a mensagem em seu sentido intrínseco, eis o que caracteriza a função poética da mensagem" (Jakobson, *ob. cit.*, pág. 218).

inimiga, e é isto que Hipólito sente; há alguma coisa que faz de Fedra uma personagem essencialmente trágica, e isto Racine deve dizer a seus espectadores, de tal modo que o "caráter" fique estabelecido desde o começo e tudo o que se segue nada mais pareça que o aprofundamento de uma necessidade fatal. Fedra é má porque sua estirpe é maldita. Basta uma simples enunciação genealógica para que o espectador seja tomado de horror: o pai é Minos, a mãe Pasífae. Pronunciada num cartório de registros, a frase seria minuciosamente referencial; pronunciada perante o público da tragédia, seu efeito é muito mais poderoso e indefinido. Minos e Pasífae são dois seres terríveis, e as razões que os tornaram odiosos criam o efeito de repugnância e terror que nos domina ao simples soar de seus nomes.

Terrível é Minos por sua conotação infernal, odiosa Pasífae pelo ato bestial que a tornou famosa. Ao iniciar-se a tragédia, Fedra ainda não é nada, mas se estabelece ao seu redor um halo de odiosidade justamente pelos múltiplos sentimentos evocados pelo nome de seus pais, nome que, além do mais, se colore de lenda e lembra as profundezas do mito. Hipólito e Teramene falam num *décor* barroco, em elegantes e clássicos alexandrinos; mas a menção das duas míticas personagens introduz agora a imaginação de novas sugestões. Portanto, todo o efeito residiria nesses dois nomes, se o autor se limitasse a uma comunicação genericamente sugestiva; mas Racine está predispondo uma *forma,* num efeito estético. É preciso que os dois nomes não se apresentem sob a forma de comunicação casual, entregues à simples força das sugestões desordenadas que comportam. Se a referência genealógica deve estabelecer as coordenadas trágicas de tudo o que irá desenrolar-se, a comunicação deverá impor-se ao espectador de modo que a sugestão opere sem falta, e que, uma vez operada, não se reduza ao jogo de referências a que o ouvinte foi convidado; é preciso que ele possa voltar quantas vezes quiser à forma da expressão proposta, para sempre encontrar nela estímulo a novas sugestões. A expressão *"Aquele homem vem de Baçorá"* surte efeito da primeira vez; depois pertence ao repertório do já conhecido; após a primeira surpresa e a primeira divagação, quem a ouvir

uma segunda vez não mais se sentirá convidado a um novo itinerário imaginativo. Mas se cada vez que volto à expressão encontro nela motivos de prazer e satisfação, se o convite ao itinerário mental me é oferecido por uma estrutura material proposta sob aparências agradáveis, se a fórmula da proposta tiver assim conseguido maravilhar-me sempre pela sua eficácia, se eu encontrar nela um milagre de equilíbrio e necessidade organizativa, pelo qual serei incapaz de cindir a referência conceitual do estímulo sensível, então a surpresa desse conúbio originará, todas as vezes, um complexo jogo de imaginação: capaz agora não somente de apreciar a referência indefinida, mas também de gozar junto com ela o modo por que a indefinição me é estimulada, o modo definido e calibrado com que ela me é sugerida, a precisão do mecanismo que me convida ao impreciso. Então, toda reação conotativa, toda exploração no território do vago e do sugestivo, será por mim relacionada à fórmula originária a fim de verificar se ela a pressupõe e a contém — e toda vez poderei descobrir nela novas possibilidades de orientação da minha imaginação. E, simultaneamente, a presença da fórmula de origem, rica em poder sugestivo e, contudo, rígida e inequívoca em seu propor-se à minha sensibilidade, constituir-se-á em endereço de meu itinerário mental, delimitação do campo sugestivo.

Assim Racine resume sua genealogia num único verso, num alexandrino que leva ao máximo do virtuosismo sua incisividade característica e sua natureza simétrica, distribuindo os dois nomes pelas duas metades do verso, ocupando a segunda com o nome da mãe, capaz de uma sugestão mais profunda e atroz:

> Depuis que sur ces bords les Dieux ont envoyé
> *La fille de Minos et de Pasiphaé.*

Ora, o conjunto dos significantes, com sua bagagem de conotações multíplices, não pertence mais a si próprio; nem sequer pertence ao espectador que ainda queira, por seu intermédio, perseguir fantasias vagas (da evocação de Pasífae passar para considerações mórbidas ou moralistas sobre a união bestial em geral, sobre o poder da paixão incontrolada, sobre a barbá-

rie da mitopoiética clássica ou sobre sua sabedoria arquétipa...). Agora, a palavra pertence ao verso, à sua medida indiscutível, ao contexto de sons em que é imersa, ao ritmo ininterrupto do elóquio teatral, à dialética incontrolável da ação trágica. As sugestões são voluntárias, estimuladas, explicitamente evocadas, mas dentro dos limites preestabelecidos pelo autor, ou, melhor, pela máquina estética que ele pôs em movimento. A máquina estética não ignora as capacidades pessoais de reação dos espectadores, pelo contrário, chama-as à ação e converte-as em condição necessária para sua subsistência e para seu sucesso; mas orienta-as e domina-as.

A emoção, simples reação pragmática que a pura eficácia denotativa dos dois nomes teria desencadeado, agora se amplifica e se define, se ordena e se identifica com a forma que a originou e em que repousa; não se circunscreve a ela mas amplifica-se graças a ela (torna-se uma de suas conotações); nem a forma fica marcada por uma única emoção, mas sim pela vastíssima gama das emoções singulares que suscita e dirige, como possíveis conotações do verso — o verso como forma articulada de significantes que significam, acima de tudo, a articulação estrutural deles mesmos.

O estímulo estético

Nesta altura, podemos concluir que uma subdivisão da língua em *referencial* e *emotiva,* se nos serve como útil aproximação ao argumento do uso estético da linguagem, não resolve o problema; antes de mais nada, vimos que a diferença entre referencial e emotivo não concerne tanto à *estrutura* da expressão quanto ao seu *uso* (e portanto ao contexto em que é pronunciada). Encontramos uma série de frases referenciais que, comunicadas a alguém em dadas circunstâncias, assumiam valor emotivo; e igualmente poderíamos encontrar um certo número de expressões emotivas que, em certas situações, assumem valor referencial. Pense-se nas sinalizações rodoviárias, como "Cuidado Devagar!", que indicam sem dúvida a proximidade de um pôsto de fiscalização e, portanto, de um trecho a percorrer em velocidade reduzida, com proibição de ultrapassagem.

Na realidade, o uso de uma expressão para um fim determinado (referencial ou emotivo) aproveita sempre ambas as possibilidades comunicativas da própria expressão, e nos pareceu típico o caso de certas comunicações sugestivas em que o halo emotivo se estabelece justamente porque o signo usado, conquanto ambíguo, é recebido ao mesmo tempo como referência exata. O signo "Minos" prevê o significado cultural-mitológico a que se refere unívocamente, e simultaneamente prevê o vagalhão de conotações que se associa à lembrança da personagem e à instintiva reação às mesmas sugestões fônicas que êle suscita (e que são impregnadas e infiltradas de conotações confusas e não claramente codificadas, hipóteses sobre conotações, conotações arbitrárias) [19].

Chegados ao limiar da realização estética, tomamos assim consciência de que a esteticidade não está mais do lado do discurso emotivo do que do lado do discurso referencial; a teoria da metáfora, por exemplo, prevê um rico uso de referências. O emprego estético da linguagem (a linguagem poética) implica, portanto, um uso emotivo das referências e um uso referencial das emoções, pois a reação sentimental manifesta-se como realização de um campo de significados cono-

(19) Podemos corrigir a rigidez das primeiras distinções de Ogden e Richards com as conclusões de Ch. Stevenson (*Ethics and Language*. Yale Un. Press, 1944, cap. III, 3), pelas quais, na linguagem, o aumento de disposições descritivas (referenciais) e emotivas não representa dois processos isolados: Stevenson examina o caso da expressão metafórica, na qual os aspectos cognoscitivos influenciam os aspectos emotivos do discurso total. Conseqüentemente, significado descritivo e emotivo são "*aspectos* distintos de uma situação total, não partes dela que podem ser estudadas isoladamente". E identificando também um tipo de significado que não é descritivo nem simplesmente emotivo, mas deriva de uma forma de incoerência gramatical e procura uma espécie de "perplexidade filosófica", o "significado confuso" (e seríamos tentados a pensar nos vocábulos abertos e ambíguos de Joyce). Stevenson conclui que "pode haver, assim, um significado emotivo dependente de um significado descritivo, como já se viu; e também um significado emotivo que depende de um significado confuso". As pesquisas dos formalistas russos levaram a resultados análogos. Na década de 20, Chklovski e Jakubinski assimilaram a poesia à *função emotiva* da linguagem. Mas chegou-se ràpidamente a corrigir êsse ponto de vista, antes de tudo por meio de uma formalização crescente da expressão poética. Em 1925, Tomachevski relegava a segundo plano a função comunicativa da linguagem poética, para conferir autonomia absoluta às *estruturas verbais* e às *leis imanentes* da poesia. Depois, durante a década de trinta, os estruturalistas de Praga tentaram ver a obra poética como uma *estrutura multidimensional,* na qual o nível semântico aparece integrado a outros. "Os formalistas autênticos haviam negado a presença de idéias e emoções na obra poética e se haviam limitado a declarar dogmaticamente ser impossível tirar alguma conclusão de uma obra literária; os estruturalistas, ao contrário, acentuaram a inevitável ambigüidade da proposição poética, que se situa, de modo precário, em diversos níveis semânticos" (Victor Erlich, *Il formalismo russo*. Milano, Bompiani, 1966).

tados. Tudo isso se obtém através de uma identificação de significante e significado, de "veículo" e "teor"; em outros termos, o sinal estético é aquele que Morris chama de *icônico,* em que a evocação semântica não se consome na referência ao denotatum mas se enriquece continuamente toda vez que fruímos a maneira insubstituível pela qual ela se incorpora ao material com que se estrutura; o significado reflete-se continuamente sobre o significante e se enriquece com novos ecos [20]; e isso tudo não se dá por um inexplicável milagre, mas pela própria natureza interativa da relação gnosiológica, tal como é explicável em termos psicológicos, isto é, entendendo o signo lingüístico em termos de "campo de estímulos". O estímulo estético aparece de tal modo estruturado que, diante dêle, o receptor não pode executar a simples operação que lhe é permitida por qualquer comunicação de uso puramente referencial: dividir os componentes da expressão para individuar seu referente singular. No estímulo estético, o receptor não pode isolar um significante para relacioná-lo unívocamente com seu significado denotativo: deve colher o denotatum global. Todo signo que apareça ligado a outro e dos outros receba sua fisionomia completa significa de modo vago. Cada

(20) Segundo Ch. Morris (*Segni, linguaggio e comportamento.* Milano, Longanesi, 1949) "um sinal é *icônico* na medida em que êle próprio tem as propriedades de seus denotata". A definição, aparentemente vaga, é, pelo contrário, bastante restrita, pois de fato Morris sugere que um retrato não pode ser, a rigor, icônico "pois a tela pintada não tem a mesma estrutura de pele nem a mesma faculdade de falar e de mover-se que possui a pessoa retratada" (pág. 42). Na realidade, logo em seguida o próprio Morris corrige a estreiteza da definição, admitindo que a iconicidade é uma questão de grau: portanto a onomatopéia pareceria um excelente exemplo de iconicidade realizada pela linguagem (pág. 258); e existiriam características icônicas naquelas manifestações da poesia em que se entrosam, afinal, estilo e conteúdo, matéria e forma (pág. 263). Neste caso, iconicidade torna-se sinônimo de fusão orgânica dos elementos da obra, no sentido que procuramos esclarecer. Mais tarde, Morris tentará definir a iconicidade própria da arte, explicando que "o signo estético é um signo icônico que designa um valor" (*Science, Art and Technology,* em "Kenyon Rev.", I, 1939), justamente no sentido de que aquilo que o fruidor procura no signo estético é sua forma sensível e o modo pelo qual se propõe. Neste sentido, esta característica do signo estético é sublinhada por Wellek e Warren (*Teoria della letteratura e metodologia dello studio letterario,* Bologna, Il Mulino, 1956), quando afirmam que "a poesia organiza um esquema de palavras único, irrepetível, cada uma das quais é ao mesmo tempo objeto e sinal e é usada de forma que nenhum sistema externo à poesia poderia prever" (pág. 251); e por Phillip Wheelwright (*The Semantics of Poetry,* em "Kenyon Rev." II, 1940) quando define o signo estético como plurissigno, oposto ao monossigno referencial e recorda que o plurissigno "é semanticamente reflexivo no sentido de que é parte daquilo que significa". V. também Galvano Della Volpe, *Critica del gusto.* Milano, Feltrinelli, 1960: o discurso poético é *plurissignificado,* não *unívoco* como o discurso científico, justamente pela sua natureza *orgânica* e *contextual.*

significado, que não possa ser apreendido senão ligado com outros significados, deve ser percebido como *ambíguo* [21].

No campo dos estímulos estéticos, os signos aparecem ligados por uma necessidade que apela a hábitos enraizados na sensibilidade do receptor (ou seja, o gosto — uma espécie de código que se sistematizou històricamente); ligados pela rima, pelo metro, por convenções proporcionais, por relações institutivas através da referência do real, ao verossímil, ao "segundo se diz" ou ao "conforme o hábito estilístico", os estímulos apresentam-se num todo que o fruidor percebe não poder romper. Torna-se-lhe, portanto, impossível isolar as referências e deve colher a complexa réplica que lhe é imposta pela expressão. Isso faz com que o significado seja multiforme e não unívoco e que a primeira fase do processo de compreensão nos deixe, ao mesmo tempo, satisfeitos e insatisfeitos por sua própria variedade. Daí o voltarmos à mensagem, já enriquecidos desta vez por um esquema de significações complexas que inevitavelmente puseram em jogo nossa memória de experiências passadas; a segunda recepção será, portanto, enriquecida por uma série de lembranças despertadas, que passam a interagir com os significados colhidos no segundo contato; significados que, por sua vez, já de início serão diferentes dos que foram realizados no primeiro contato, pois a complexidade do estímulo terá permitido automaticamente que a nova recepção se dê segundo uma perspectiva diferente, segundo uma nova hierarquia dos estímulos. O receptor, voltando novamente sua atenção para o complexo

(21) Stevenson (*ob. cit.*, cap. III, 8) lembra que não existe somente uma ambigüidade (ele fala em *vagueness*) semântica, por exemplo, dos termos éticos, mas também uma ambigüidade da construção sintática de um discurso e, em conseqüência, uma ambigüidade no plano pragmático da reação psicológica. Em termos estruturalistas, Jakobson afirma que "a ambigüidade é uma propriedade intrínseca, inalienável, de toda mensagem centralizada em si própria; em suma, é um corolário obrigatório da poesia" (tudo isso nos remete a Empson e à sua concepção de ambigüidade). "A supremacia da função poética sobre a função referencial não elimina a referência (a denotação) mas torna-a ambígua" (*Essais*, cit., pág. 238). Sobre a palavra poética enquanto acompanhada por todos os sentidos possíveis, v. Roland Barthes, "Existe uma escritura poética?", em *Il grado zero della scrittura*, Milano, Lerici, 1960. Trata-se aqui dos mesmos problemas levantados pelos formalistas russos quando afirmavam que o objetivo da poesia é tornar perceptível a textura de uma palavra em todos os seus aspectos (v. Eichenbaum, *Lermontov*, Leningrado, 1924). Em outros termos, para eles a essência do discurso poético consistia não na ausência e sim na multiplicidade das significações.

de estímulos, terá posto desta vez em primeiro plano signos que, antes, havia considerado numa perspectiva subalterna, e vice-versa. No ato transativo em que se compõem a bagagem de lembranças despertadas e o sistema de significados que emergiu da segunda fase, junto com o sistema de significados que emergiu da primeira (e que interveio a título de lembrança — de "harmônico" da segunda fase de compreensão), eis que toma forma um mais rico significado da expressão originária. E quanto mais a compreensão se complica, tanto mais a mensagem originária — tal como é, constituída pela matéria que a realiza — em vez de gasta, aparece renovada, pronta para "leituras" mais aprofundadas. Produz-se agora uma verdadeira reação em cadeia, típica daquela organização dos estímulos que costumamos indicar como "forma". Essa reação, em teoria, é irrefreável e de fato só termina quando a forma deixa de parecer estimulante ao receptor; mas nesse caso evidentemente entra em jogo o afrouxamento da atenção, uma espécie de habituação aos estímulos: de um lado, os sinais que os compõem, à força de serem focalizados — como um objeto olhado em demasia ou uma palavra cujo significado nos propusemos mais e mais vezes, obsessivamente —, geram uma espécie de saciedade e parecem obtusos (quando o que existe é apenas uma obtusidade temporária de nossa sensibilidade); e, de outro lado, arrastadas pelo mecanismo do hábito, as lembranças que trazemos para o ato perceptivo, ao invés de serem um produto espontâneo da memória excitada, constituem-se como esquemas, resumos das lembranças anteriormente carreadas. Bloqueia-se aqui o processo de fruição estética e a forma, tal como é considerada, resolve-se dentro de um esquema convencional em que nossa sensibilidade, demasiadamente solicitada, deseja repousar. É o que acontece quando nos tornamos conscientes de estar, há muitos anos, ouvindo e apreciando uma peça musical; chega o momento em que a peça ainda nos parece bela, mas exclusivamente por nos termos habituado a considerá-la como tal, e, na realidade, o que desfrutamos agora, ao ouvi-la, é a lembrança das emoções que experimentamos outrora; de fato, não mais sentimos emoçã alguma e nossa sensibilidade, não mais estimulada, deixa de arrastar nossa imaginação e nossa inteligência

a novas aventuras interpretativas. A forma, para nós, e por certo período, desgastou-se [22]. Freqüentemente, cumpre revirginar a sensibilidade, impondo-lhe uma longa quarentena. Voltando à peça muito tempo depois, redescobrimo-nos novamente espontâneos e maravilhados diante de suas sugestões: e não apenas por nos termos desabituado dos efeitos daqueles estímulos acústicos organizados de um certo modo; a maioria das vezes, paralelamente, também nossa inteligência amadureceu, nossa memória foi enriquecida, nossa cultura aprofundou-se; isso é suficiente para que a forma originária possa despertar zonas da inteligência ou da sensibilidade que antes não existiam e que agora se reconhecem no estímulo de base pelo qual são suscitadas. Mas pode acontecer, às vezes, que nenhuma quarentena consiga devolver-nos o assombro e o prazer de outrora, e que a forma tenha morrido definitivamente para nós; e isto pode significar que nosso crescimento intelectual atrofiou-se ou então que a obra, como organização de estímulos, dirigia-se para um receptor diferente daquele que hoje somos; e conosco mudaram também os outros receptores: sinal portanto de que a forma, nascida num âmbito cultural, torna-se de fato inútil em outro âmbito, podendo seus estímulos manter uma capacidade de referência e de sugestão para homens de outro período que não o nosso. Neste caso, somos os protagonistas de um mais amplo acontecimento do gosto e da cultura e experimentamos uma daquelas perdas de congenialidade entre obra e fruidor, que amiúde caracterizam uma época cultural e obrigam a escrever aqueles capítulos críticos que se denominam "sorte da obra tal". Nesse caso, seria inexato afirmar que a obra morreu ou que morreram os filhos do nosso tempo para a compreensão da verdadeira beleza; essas são expressões ingênuas e superficiais que se fundam na presunção da objetividade e imutabilidade do valor estético, como dado capaz de subsistir independentemente do processo transativo. Na realidade, para aquele determi-

(22) Sobre o "desgaste" das formas, das expressões lingüísticas, vejam-se as várias observações de Gillo Dorfles, p. ex.: *Le oscillazioni del gusto* (caps. XVIII e XIX); *Il divenire delle arti*, capítulo V; e o ensaio *Entropia e razionalità del linguaggio litterario*, em "Aut Aut", n. 18.

nado período da história da civilização (ou de nossa história pessoal), bloquearam-se algumas possibilidades de transação compreensiva. Em fenômenos relativamente simples, como a compreensão de um determinado alfabeto, tais bloqueios de possibilidades transativas são facilmente explicáveis: hoje não compreendemos a língua etrusca porque perdemos seu código, algo semelhante à tabuinha comparativa que nos permitiu descobrir a chave dos hieróglifos egípcios. Entretanto, em fenômenos complexos como a compreensão de uma forma estética, onde interagem fatores materiais e convenções semânticas, referências lingüísticas e culturais, aptidões da sensibilidade e decisões da inteligência, as razões são bem mais complexas, de tal modo que comumente se aceita a falta de congenialidade como fenômeno misterioso, ou então procura-se negá-la através de capciosas análises críticas que pretendem demonstrar a absoluta e supratemporal validade da incompreensão (como fez Bettinelli com Dante). Trata-se, na realidade, de fenômenos estéticos que a estética — embora possa estabelecer suas possibilidades em geral [23] — não pode explicar na sua particularidade. É tarefa que cabe à psicologia, à sociologia, à antropologia, à economia e às outras ciências que estudam justamente as mudanças verificadas no interior das várias culturas.

Tudo que dissemos até aqui nos permitiu esclarecer que a impressão de profundidade sempre nova, de totalidade inclusiva, de "abertura" que nos parece reconhecer sempre em toda obra de arte, funda-se na dúplice natureza da organização comunicativa de uma forma estética e na típica natureza transativa do processo de compreensão. A impressão de abertura e totalidade não está no estímulo objetivo, que por si só é materialmente determinado; e não está no sujeito, que por si só está disposto a todas e a nenhuma abertura: mas na relação cognoscitiva no curso da qual se realizam aberturas suscitadas e dirigidas pelos estímulos organizados segundo a intenção estética.

(23) Uma ampla fenomenologia da relação interpretativa, com referência àqueles fenômenos de congenialidade nos quais se estabelecem as possibilidades e as dificuldades de interpretação de uma forma, deve-se buscar em Luigi Pareyson, *Estetica* (especialmente o parágrafo 16 do capítulo *Lettura, interpretazione, critica*).

O valor estético e as duas "aberturas"

Portanto, sob esse aspecto, a *abertura* é a condição de toda fruição estética, e toda forma fruível como dotada de valor estético é "aberta". É "aberta", como já vimos, mesmo quando o artista visa a uma comunicação unívoca e não ambígua.

Contudo, a pesquisa sobre as obras abertas realizada contemporaneamente revelou, em certas poéticas, uma intenção de abertura *explícita* e levada até o limite extremo: uma abertura que não se baseia exclusivamente na natureza característica do resultado estético, mas nos elementos mesmos que se compõem em resultado estético. Em outros termos, o fato de uma frase do *Finnegans Wake* assumir uma infinidade de significados não se explica em termos de resultado estético, como se deu no caso do verso de Racine; Joyce visava algo mais e diferente, organizava esteticamente um aparato de significantes que por si só já era aberto e ambíguo. E, por outro lado, a ambigüidade dos signos não pode ser separada de sua organização estética, muito pelo contrário, os dois valores se sustentam e motivam um ao outro.

O problema ficará mais claro se compararmos dois trechos, um da *Divina Comédia* e o outro de *Finnegans Wake*. No primeiro, Dante quer explicar a natureza da Santíssima Trindade, comunicar portanto o conceito mais alto e mais difícil de todo o seu poema, um conceito já esclarecido, todavia, de maneira bastante unívoca pela especulação teológica, e passível, por isso, pelo menos segundo a ideologia dantesca, de uma única interpretação que é a ortodoxa. O poeta usa portanto palavras que têm cada uma delas um elemento referente preciso, e diz:

O Luce eterna, che sola in Te sidi,
Sola t'intendi e, da te intelletta
Ed intendente te, ami ed arridi![24]

Como dissemos, a idéia da Trindade é explicada de modo unívoco pela teologia católica e não são possí-

(24) Lume eterno que a sede em Ti só tendo,
Só te entendes, de ti sendo entendido,
E te amas e sorris, só, te entendendo.
(Trad. de José Pedro Xavier Pinheiro)

veis interpretações diversas do conceito; Dante aceita uma e única interpretação, e uma e única é a que ele propõe: contudo, apresentando o conceito numa fórmula absolutamente original, ligando as idéias expressas ao material fônico e rítmico, a tal ponto que esse material manifesta não somente o conceito em questão mas o sentimento de alegre contemplação que acompanha a sua compreensão (a tal ponto que, nele, valores referenciais e valores emotivos se fundem numa forma física doravante indissociável), faz com que a noção teológica se associe com o modo pelo qual é exposta, em tal medida que daí por diante será impossível lembrar uma formulação mais eficaz e densa. Paralelamente, cada vez que se relê a estrofe, a idéia do mistério trinitário se enriquece de novas emoções e de novas sugestões imaginativas, e seu significado, que aliás é unívoco, parece aprofundar-se e enriquecer-se a cada leitura.

Joyce, ao contrário, no quinto capítulo do *Finnegans Wake,* quer descrever a misteriosa carta encontrada num monturo e cujo significado é indecifrável, obscuro porque multiforme; a carta é o próprio *Finnegans,* ou melhor, uma imagem do universo que o *Finnegans* reflete lingüisticamente. Defini-la é, no fundo, definir a própria natureza do cosmo; defini-la é tão fundamental quanto, para Dante, definir a Trindade. Mas da Trindade é dada uma única noção, enquanto que o cosmo *Finnegans Wake*-carta é um "caosmo", e defini-lo quer dizer indicar-lhe, sugerir-lhe a substancial ambigüidade. Portanto, o autor deve falar de um objeto não unívoco e usando signos não unívocos interligados segundo relações não unívocas. A definição ocupa páginas e páginas do livro, mas, no fundo, cada frase nada mais faz que repropor, numa perspectiva diferente, a idéia-base, aliás, o campo de idéias. Tomemos uma delas, ao acaso:

"From quiqui quinet to michemiche chelet and a jambebatiste to a brulobrulo! It is told in sounds in utter that, in signs so adds to, in universal, in polyglutural, in each ausiliary neutral idiom, sordomutics, florilingua, sheltafocal, flayflutter, a con's cubane, a pro's tutute, strassarab, ereperse and anythongue athall."

A caoticidade, a polivalência, a multiinterpretabilidade desse *caosmo* escrito em todos os idiomas, seu refletir a história inteira (*Quinet, Michelet*) mas sob forma do ciclo viquiano (*jambebatiste*), a polivalência de um glossário barbarizado (*polygluttural*), a referência a Giordano Bruno queimado (*brulobrulo*) [25], as duas alusões obscenas que unem numa única raiz o pecado e a doença, eis uma série — uma série apenas, que surge de uma primeira inspeção interpretativa — de sugestões que derivam da própria ambigüidade das raízes semânticas e da desordem da construção sintática. Essa pluralidade semântica não determina ainda o *valor estético*. E contudo é justamente a multiplicidade dos étimos que provoca a audácia e a riqueza sugestiva dos fonemas, e até, com freqüência, um novo étimo é sugerido pela relação entre dois sons, de modo que o material auditivo e o repertório das referências se fundem indissoluvelmente. Assim, a vontade de comunicar de modo ambíguo e aberto influi na organização total do discurso, determinando sua fecundidade sonora, sua capacidade de provocação imaginativa; e a organização formal que esse material sofre, num calibrar-se de relações sonoras e rítmicas, reverbera sobre o jogo das referências e das sugestões, enriquecendo-o e permitindo um arranjo orgânico tal, que a essa altura nem a menor raiz etimológica pode ser deslocada para fora do conjunto.

O que acontece no terceto dantesco e na frase joyceana é, no fundo, um procedimento análogo, visando a uma definição da estrutura do efeito estético: certo conjunto de significados denotativos e conotativos funde-se com valores físicos para formar uma forma orgânica. Ambas as formas, se contempladas sob seu aspecto estético, revelam-se *abertas* enquanto estímulo a uma fruição sempre renovada e mais profunda. Entretanto, no caso de Dante, frui-se, de modo sempre novo, a comunicação de uma mensagem *unívoca;* no caso de Joyce, o autor deseja que se frua de modo sempre diverso uma mensagem que por si só (e graças à forma

(25) Edgar Quinet (1803-1875) e Jules Michelet (1798-1874), historiadores franceses; Giambattista Vico (1668-1744), filósofo italiano cuja obra influenciou grandemente a formação de Joyce; Giordano Bruno (1548-1600), frade dominicano italiano queimado vivo pela Inquisição por suas obras filosóficas tidas como heréticas. (N. do T.)

que realizou) é *plurívoca.* À riqueza típica da fruição estética junta-se aqui uma nova forma de riqueza que o autor moderno se propõe como valor a realizar.

Este valor que a arte contemporânea procura intencionalmente, aquele que se tentou identificar em Joyce, é o mesmo que procura realizar a música serial, libertando a audiência dos trilhos obrigatórios da tonalidade e multiplicando os parâmetros com que organizar e degustar o material sonoro; é o que busca a pintura informal quando tenta propor não mais uma, mas várias direções de leitura de um quadro; é ao que visa o romance quando não nos conta mais uma única estória e um único enredo, mas procura endereçar-nos, num só livro, à individuação de mais estórias e enredos.

É um valor que não se identifica, teoricamente, com o valor estético, pois se trata de um *projeto* comunicativo que deve incorporar-se numa *forma* bem sucedida para tornar-se eficaz; e que somente se realiza se amparado por aquela abertura fundamental própria de toda forma artística bem sucedida. Reciprocamente, este valor, quando procurado e realizado, caracteriza as formas que o realizam de tal maneira que sua realização estética não mais pode ser fruída, avaliada e explicada a não ser fazendo referência a ele (em outros termos, não se pode apreciar uma composição atonal, senão levando em conta o fato de que ela deseja realizar uma espécie de abertura no que concerne às relações fechadas da gramática tonal e é válida somente se o consegue de maneira relevante).

Esse valor, essa espécie de abertura de segundo grau visada pela arte contemporânea, poderia ser definida como acrescimento e multiplicação das significações possíveis de uma mensagem: mas o termo presta-se ao equívoco, pois muitos não estariam dispostos a falar de "significado" a propósito do tipo de comunicação fornecido por um sinal pictórico não figurativo ou por uma constelação de sons.

Definiremos portanto essa espécie de abertura como um acréscimo de *informação.* Mas tal definição desloca nossa pesquisa para outro plano, obrigando-nos a estabelecer as possibilidades de emprego, no campo estético, de uma "teoria de informação".

ABERTURA, INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO

As poéticas contemporâneas, ao propor estruturas artísticas que exigem do fruidor um empenho autônomo especial, freqüentemente uma reconstrução, sempre variável, do material proposto, refletem uma tendência geral de nossa cultura em direção àqueles processos em que, ao invés de uma seqüência unívoca e necessária de eventos, se estabelece como que um campo de probabilidades, uma "ambigüidade" de situação, capaz de estimular escolhas operativas ou interpretativas sempre diferentes.

Essa situação estética singular e a dificuldade de definirmos exatamente aquela "abertura" a que aspiram várias poéticas hodiernas nos induzem agora a exa-

minar um setor das metodologias científicas, o da teoria da informação, no qual nos parece possível encontrar indicações interessantes para os fins de nossa pesquisa. Indicações em dois sentidos: de um lado, acreditamos que certas poéticas refletem a seu modo a própria situação cultural em que tiveram origem as pesquisas sobre a informação; de outro, acreditamos que determinados instrumentos oferecidos por estas pesquisas podem ser empregados, feitas as devidas transposições, em campo estético (o que, como veremos, já foi feito por outros). Mas prevemos a fácil objeção de que entre pesquisas da ciência e operações da arte não podem existir elos efetivos, e que todo paralelo instituído é absolutamente gratuito. Então, para evitarem-se transposições imediatas e superficiais, não será inútil examinar inicialmente os princípios gerais da teoria da informação sem tentar referências à estética, e somente depois disto verificar se existem e quais são as conexões e a que preço os instrumentos de um campo podem ser empregados no outro.

I. *A teoria da informação*

Estabeleçamos uma situação comunicativa das mais simples [1]. Deseja-se saber, na central instalada no vale, quando uma represa, localizada no recôncavo entre duas montanhas, alcança um nível de saturação determinado, que definiremos como nível de alarma.

Chamemos o nível de alarma de ponto 0.

Que haja água ou não; que esteja ela acima ou abaixo do ponto 0; quanto acima ou quanto abaixo; qual a velocidade com que sobe; tudo isso — e mais ainda — constitui uma série de *informações* que podem ser fornecidas pela reprêsa, que, portanto, considero *Fonte* ou Nascente de informação.

Suponhamos que na reprêsa exista um aparelho (identificável com uma espécie de bóia) que, atingindo o nível 0, sensibiliza um aparelho *transmissor*, capaz de emitir um *sinal* (por exemplo, um sinal elé-

(1) O exemplo que segue inspira-se no ensaio apresentado por Tullio de Mauro, "Modelli semiologici — L'arbitrarietà semantica", em *Lingua e stile*. I. 1. É uma das mais claras e úteis iniciações aos problemas da codificação.

trico). Esse sinal viaja através de um *canal* (fio elétrico, ondas de rádio etc.) e é captado na central do vale por um aparelho receptor; o *receptor* reconverte o sinal numa forma dada, que constitui a *mensagem* dirigida ao *destinatário*. No nosso caso, o destinatário é outro aparelho, oportunamente instruído, que ao receber a mensagem age corrigindo a situação inicial (por exemplo, um mecanismo de *feed-back*, que providencia a evacuação da água na represa).

Uma cadeia comunicativa deste gênero age em muitos aparelhos chamados de homeostatos, os quais, por exemplo, garantem que uma dada temperatura não ultrapasse o limite prefixado, predispondo sucessivas correções da situação térmica na fonte, tão logo recebam uma mensagem oportunamente codificada. Mas é a mesma cadeia que podemos identificar numa comunicação radiofônica: a fonte da informação é o remetente da mensagem que, identificado um dado conjunto de eventos a comunicar, os faz chegar ao transmissor (o microfone), que os transforma em sinais físicos, os quais viajam ao longo de um canal (ondas hertzianas) e são captados por uma transmissora que os reconverte em *mensagem* (sons articulados) que o *destinatário* receberá. Quando falo com outra pessoa (como diz Warren Weaver) [2], meu cérebro é a fonte da informação, o do outro, o destinatário; meu sistema vocal é o transmissor e o ouvido do outro, o receptor.

Mas, como veremos, no momento em que inserimos na relação dois seres humanos, cada um num extremo da cadeia, a própria relação se complica; retornemos portanto ao nosso modelo que estuda duas máquinas nos pólos opostos da cadeia.

Para avisar o destinatário do momento em que a água alcança o nível 0, é preciso enviar-lhe uma mensagem. Pensemos nessa mensagem em têrmos de uma lâmpada que se acende em dado momento — mas é claro que o aparelho destinatário, que não dispõe de órgãos sensórios, não precisa "ver" uma lâmpada acesa; pode bastar-lhe um fenômeno diferente, como o soltar de um comutador, a abertura de um circuito.

(2) Warren Weaver, "The Mathematics of Communication", em *Scientific American*, 181, 1949 (trad. it. em AAVV, *Controllo automatico*. Milano, Martello, 1956).

Continuemos todavia a imaginar a mensagem — para maior comodidade — sob a forma de lâmpada.

A lâmpada já constitui o princípio de um código: "lâmpada acesa" significa "nível 0 atingido", ao passo que "lâmpada apagada" significa "abaixo de 0". O código já estabelece uma correspondência entre um *significante* (a lâmpada acesa e apagada) e um *significado*. No caso em exame, o significado é apenas *a disposição que o aparelho tem de responder de uma certa maneira ao significante*. Contudo, mesmo nesse sentido, o significado se distingue do *referente*, ou seja, o fenômeno real ao qual o sinal se refere (isto é, o nível 0), porque o aparelho não "sabe" que a água atingiu um certo nível, mas foi instruído para atribuir um determinado valor ao sinal "lâmpada acesa" e a responder-lhe de acordo.

Existe, por outro lado, um fenômeno conhecido como *ruído*. O ruído é um distúrbio que se insere no canal e pode alterar a estrutura física do sinal. Pode ser uma série de descargas elétricas, uma interrupção imprevista da energia elétrica, que faz com que o acidente "lâmpada apagada" (por interrupção da energia) seja interpretado como mensagem ("água abaixo de 0").

Para reduzir ao mínimo os riscos do ruído devo complicar o código. Suponhamos que eu instale duas lâmpadas, A e B. Quando A está acesa, significa que tudo está bem; quando A se apaga e acende-se B, significa que a água está acima de 0. Nesse caso, dobrei a "despesa" da comunicação, mas reduzi as possibilidades de ruído. Uma interrupção da corrente apagaria ambas as lâmpadas, e o código que adotei não considera a possibilidade de "duas lâmpadas apagadas"; estarei assim em condições de distinguir os não-sinais dos sinais.

De outro lado, ainda existe o risco de que um defeito elétrico faça acender A em lugar de B, ou vice-versa; para eliminar este risco, deverei complicar ulteriormente as possibilidades combinatórias do código. Introduzirei mais duas lâmpadas e disporei de uma série ABCD, com base na qual poderei estabelecer *AC = nível de segurança* e *BD = nível* 0. Terei as-

sim reduzido as possibilidades de que uma série de distúrbios no canal possa alterar minha mensagem.

Assim, introduzi no código elementos de "redundância": o uso de duas lâmpadas opostas a outras duas, para dizer o que podia ser dito com a simples alternância de aceso-apagado de uma só lâmpada, permite-me reiterar a mensagem, apoiá-la numa forma de repetição.

Mas a redundância não significa apenas que posso repetir a mensagem para torná-la mais segura: significa também que o código, assim complicado, *poderia* permitir-me comunicar outros tipos de mensagem. Com efeito, o código, dispondo dos elementos ABCD, permite diversas combinações: por exemplo, A — B — C — D — AB — BC — CD — AC — BD — AD — ABC — BCD — ACD — ABD — e também as formas alternadas "AB — CD" ou "A — C — B — D", e assim por diante. O código fixa um *repertório de símbolos,* entre os quais posso escolher aqueles a atribuir a dados fenômenos. Os outros podem permanecer como *reserva,* como possibilidades não significantes (reconhecíveis caso se verifiquem por ruído), prontos para indicar outros fenômenos que eventualmente me pareçam dignos de comunicação.

Eis que, com as possibilidades pré-ordenadas indicadas acima, meu código pode indicar-me algo mais do que o simples nível de perigo 0. Posso assinalar uma série de níveis que vão da tranqüilidade absoluta ao pré-perigo (chamando-os níveis -3, -2, -1 etc.) e uma série de níveis acima de 0 (+1, +2, +3), da situação de alarma à de perigo máximo; e posso fazer corresponder a cada um de tais níveis uma combinação do código (que se realizará com base em oportunas instruções fornecidas aos mecanismos transmissores e receptores).

Com um código desse tipo, no que se baseia a transmissão de um sinal? Numa *escolha alternativa,* que podemos indicar *como oposição entre "sim" e "não".* Ou a lâmpada está acesa, ou está apagada (ou a energia passa ou não passa). Mesmo no caso de o aparelho destinatário ter de responder com base em instruções recebidas ao disparar de um comutador, à comunicação de um impulso, o processo não muda. Há

uma oposição binária, uma oscilação máxima entre 1 e 0, entre sim e não, entre aberto e fechado.

Não cabe estabelecer aqui se o método binário — que, conforme veremos, é adotado pela teoria da informação — se apresenta como o artifício mais simples para descrever a passagem de uma informação, ou se qualquer tipo de comunicação repousa sempre, de um modo ou de outro, numa mecânica binária (isto é, se nós comunicamos sempre, de qualquer maneira que o façamos, através de uma série sucessiva de escolhas alternativas).

O fato de várias disciplinas, da lingüística à neuropsicologia, se apoiarem no método binário para explicarem os processos de comunicação, aponta, de qualquer maneira, neste método, razões de economia que o tornam preferível a outros.

Quando, entre dois eventos, sabemos qual irá verificar-se, temos uma informação. Supõe-se que os dois eventos têm iguais possibilidades de verificar-se, e que, portanto, nossa ignorância acêrca da disjunção de probabilidades seja total. A probabilidade é a relação entre o número dos casos favoráveis à verificação do evento e o número de casos possíveis. Se lanço para o alto uma moeda (e espero cara ou coroa), tenho uma probabilidade de 1/2 para cada face da moeda.

No caso do dado, onde são seis as faces, tenho uma probabilidade de 1/6 para cada uma das faces (no caso de jogar dois dados, a probabilidade de dois eventos independentes se verificarem conjuntamente — que, por exemplo, eu consiga fazer seis e cinco — é dada pelo produto das probabilidades individuais: eu teria, nesse caso, 1/36).

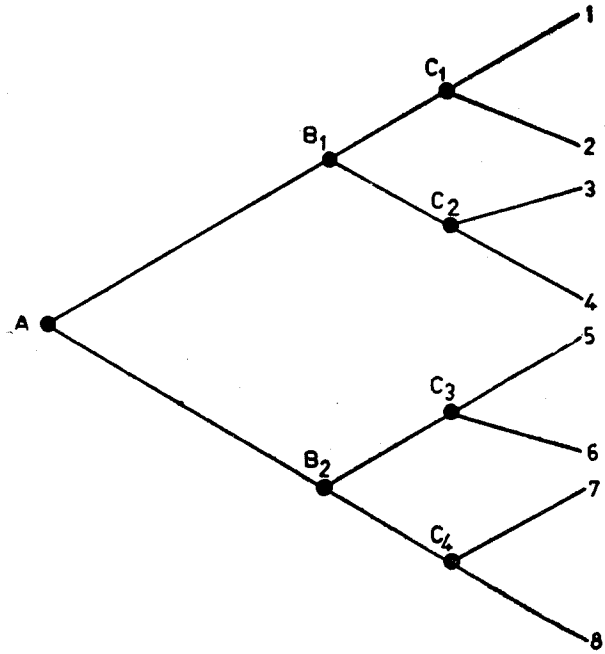
A relação entre uma série de eventos e a série das probabilidades conexas é a relação entre uma progressão aritmética e uma progressão geométrica, e a segunda série representa o logaritmo da primeira.

Isso significa que, dado um evento e 64 probabilidades de diferentes realizações (por exemplo: qual das casas de um tabuleiro de xadrez será escolhida?), quando fico sabendo qual dos eventos se realizou obtive uma informação igual a $lg_2 64$ (que dá 6). Isto é, para individuar um dentre sessenta e quatro eventos eqüipro-

váveis, foram necessárias seis disjunções ou escolhas binárias.

Este mecanismo pode ser melhor esclarecido pelo esquema abaixo, que, reduzindo o número dos elementos em jogo para facilitar a operação, nos mostra que, dados 8 eventos cuja ocorrência não é possível predizer, pois possuem iguais probabilidades de verificar-se, a individuação de um deles mediante escolhas binárias implica três movimentos de escolha, três opções, três alternativas.

Foram indicados com letras alfabéticas os pontos de disjunção binária. E vê-se que para identificar, por exemplo, o evento nº 5, são necessárias três escolhas binárias: 1) de A escolho B_1 ou B_2; 2) de B_2 escolho a direção para C_3; 3) de C_3 escolho a direção para 5 ao invés de 6.



Já que se tratava de individuar um evento entre oito, a expressão logarítmica da situação dá:

$$\lg_2 8 = 3.$$

A teoria da informação chama unidade de informação ou *bit* (de "binary digit", isto é, "sinal binário") a unidade de disjunção binária que serve para individuar uma alternativa. Diremos então que, no caso de individuação de um entre oito elementos, recebi 3 bit de informação; no caso de 64 elementos, eu havia recebido 6 bit.

Pelo método da disjunção binária é possível individuar um evento entre um número infinito de eventos possíveis. Basta proceder com constância a uma série de bifurcações sucessivas, eliminando as alternativas à medida que se apresentam. Os cérebros eletrônicos chamados "numéricos" ou "digitais", trabalhando a altíssima velocidade, conseguem proceder por disjunções binárias sobre sistemas de eqüiprobabilidade que põem em jogo um número astronômico de elementos. Lembramos que o calculador digital funciona com base na simples alternativa de passagem/não-passagem de eletricidade, simbolizável pelos dois valores 1 e 0. E nestes termos pode realizar as mais variadas operações, já que a álgebra de Boole permite justamente efetuar qualquer operação pelo uso de disjunções binárias.

Contudo, as mais recentes pesquisas lingüísticas sugerem a idéia de que, mesmo ao nível de sistemas mais complicados, como, por exemplo, o da língua verbal, a informação surge por disjunção binária. Devemos considerar que todos os signos (as palavras) de uma língua são construíveis mediante a combinação de um ou mais *fonemas;* os fonemas são as unidades mínimas de emissão vocal providas de valor diferencial; são breves emissões vocais que podem ou não identificar-se com uma letra do alfabeto, e que — tomadas em si — não têm qualquer significado: salvo que *a presença de um fonema exclui a de um outro que, se tivesse aparecido no lugar do primeiro, teria mudado o significado da palavra.* Por exemplo, em português posso pronunciar de um modo diferente o "e" de "gente" ou de "noite", mas as variedades de pronúncia não

constituem oposição fonemática. Ao contrário, em inglês as duas maneiras diferentes em que pronuncio o "i" em "ship" e em "sheep" (que o vocabulário indica de modo diferente: "Sip" e "Si:p") constituem *oposição* entre dois fonemas diferentes (e de fato, no primeiro caso, temos o significado "navio" e no segundo o significado "ovelha"). Neste caso também teríamos uma informação que nasce da escolha realizada entre os dois pólos de uma oposição.

Mas voltemos ao nosso modelo comunicativo. Falamos de "unidade de informação" e estabelecemos que quando, por exemplo, sou informado de qual evento se verificará entre oito eventos possíveis, recebo 3 bit de informação. Mas o valor "informação" *não deve ser identificado com a noção que me é comunicada,* mesmo porque na teoria da informação o significado do que me é comunicado (o fato de que o evento entre os oito possíveis seja um número, um nome de pessoa, um bilhete de loteria ou um símbolo gráfico) não conta. Para a teoria da informação conta o número de alternativas necessárias para definir o evento sem ambigüidades. E contam as alternativas que — na fonte — se apresentam como co-possíveis. A informação não é tanto o que é dito, *mas o que pode ser dito.* A informação *é a medida de uma possibilidade de escolha na seleção de uma mensagem.* Uma mensagem computável num bit (a escolha entre duas possibilidades eqüiprováveis) e uma computável em 3 bit (a escolha entre oito possibilidades eqüiprováveis) se distinguem pelo número maior de escolhas possíveis que a segunda situação apresentava — na fonte — com relação à primeira. No segundo caso, a mensagem informa mais porque — na fonte — havia maior incerteza quanto à escolha que viria a ser feita. Para dar um exemplo fácil e compreensível: há mais *suspense* num romance policial em que o assassino pode ser suspeitado entre mais personagens e a solução chega mais inesperada. *A informação representa a liberdade de escolha que temos ao construir uma mensagem, e portanto deve ser considerada propriedade estatística da nascente das mensagens.* Em outros termos, a informação é aquele valor de eqüiprobabilidade entre muitos elementos combináveis, valor que é tanto

maior quanto mais numerosas forem as escolhas possíveis: de fato, num sistema em que estivessem em jogo não duas, ou oito, ou 64, mas *n* bilhões de eventos eqüiprováveis, a expressão

$$I = lg_2 10^9 n$$

daria um número mais alto. E quem recebesse uma mensagem de uma tal fonte, receberia, ao individuar um evento entre os *n* bilhões possíveis, muitos bit de informação. Mas claro está que a informação *recebida* já representaria uma redução, um empobrecimento da enorme riqueza de escolhas possíveis que existia *na fonte*, antes que o evento fosse escolhido e a mensagem emitida.

A informação mede, portanto, uma situação de eqüiprobabilidade, de distribuição estatística uniforme que existe na fonte; e esse valor estatístico é o que os teóricos da informação, mutuando-o da termodinâmica, chamam de *entropia*[3]. Com efeito, a *entropia de um sistema é o estado de eqüiprobabilidade a que tendem seus elementos.* A entropia é também identificada com um estado de *desordem,* no sentido de que *a ordem é um sistema de probabilidades* que se introduz no sistema para poder prever-lhe o andamento. Na teoria cinética dos gases prevê-se a seguinte situação: dado um recipiente dividido em dois setores, unidos por uma passagem, a existência puramente teórica de um aparelho, chamado demônio de Maxwell, deveria permitir que as moléculas gasosas mais velozes passassem para um dos setores e as mais lentas permanecessem no outro; dessa maneira, introduzir-se-ia um princípio de ordem no sistema e seria possível prever uma diferenciação térmica; na realidade, o demônio de Maxwell não existe, e as moléculas de gás, chocando-se desordenadamente, nivelam suas respectivas velocidades, criando, por assim dizer, uma situação "média", que tende à eqüiprobabilidade estatística: o sistema é assim de entropia altíssima e não é possível prever o movimento individual de cada molécula.

(3) Norbert Wiener, *Cibernetica,* Milano, Bompiani, 1953; C.E. Shannon, W. Weaver, *The mathematical theory of information.* Urbana, 1949; Colin Cherry, *On human communication,* cit.; A. G. Smith, ed., *Communication and Culture* (parte I). N. Y., Holt, Rinehart & Winston, 1966.

Ora, se todas as letras do alfabeto que podem ser formadas com o teclado de uma máquina de escrever constituíssem um sistema de altíssima entropia, teríamos uma situação de informação máxima. Segundo um exemplo de Guilbaud, diríamos que, desde que numa página datilografada posso prever a existência de 25 linhas, cada uma de 60 espaços, e já que o teclado da máquina de escrever (contemplada no exemplo) possui 42 teclas — cada uma das quais pode produzir 2 caracteres — e que, somando o espaço (que tem valor de sinal), o teclado pode produzir 85 signos diferentes, eis que surge o problema: se 25 linhas vezes 60 espaços tornam possíveis 1500 espaços, quantas seqüências diferentes de 1500 espaços podem ser produzidas escolhendo cada um dos 85 signos disponíveis do teclado?

Pode-se obter um número total de mensagens de comprimento L fornecíveis por um teclado de C signos, elevando C à potência L. No nosso caso, sabemos que poderíamos produzir 85^{1500} mensagens possíveis. Tal é a situação de eqüiprobabilidade existente na fonte; as mensagens possíveis são expressas por um número de 2895 algarismos.

Mas quantas escolhas binárias são necessárias para individuar uma das mensagens possíveis? Um número altíssimo, cuja transmissão exigiria um considerável dispêndio de tempo e de energias, tanto mais que cada mensagem possível, como sabemos, se compõe de 1500 espaços e cada um dêsses signos deve ser individuado por escolhas binárias sucessivas entre os 85 sinais previstos pelo teclado... A informação na fonte, como liberdade de escolha, é considerável, mas a possibilidade de transmitir essa informação possível, individuando nela uma mensagem realizada, torna-se muito difícil[4].

Aqui intervém a função ordenadora do código. O que se obtém introduzindo um código? Limitam-se as possibilidades de combinação entre os elementos em jogo e o número dos elementos que constituem o repertório. Introduz-se na situação de eqüiprobabilidade da fonte um sistema de probabilidades: algumas combinações são possíveis e outras menos. A informa-

(4) G. T. Guilbaud, *La Cybernétique*. P. U. F., 1954.

ção da fonte diminui, a possibilidade de transmitir mensagens aumenta.

Shannon[5] define a informação de uma mensagem que implica N escolhas entre *h* símbolos como

$$I = N\lg_2 h$$

(fórmula que lembra a da entropia).

Ora, uma mensagem que deva ser selecionada entre um número altíssimo de símbolos, entre os quais são possíveis um número astronômico de combinações, resultaria muito informativa, mas seria intransmissível porque exigiria demasiadas escolhas binárias (e as escolhas binárias custam porque podem ser impulsos elétricos, movimentos mecânicos, ou mesmo simplesmente operações mentais: e cada canal de transmissão somente permite a passagem de certo número de tais escolhas). Portanto, para que a transmissão seja possível, para que se possam formar mensagens, cumpre reduzir os valores de *N* e de *h*. É mais fácil transmitir uma mensagem que deve fornecer-me informações sobre um sistema de elementos cujas combinações são regidas por um sistema de possibilidades prefixadas. As alternativas são menores, a comunicação mais fácil.

O código introduz, com seus critérios de ordem, essas possibilidades de comunicação; *o código representa um sistema de probabilidades sobreposto à eqüiprobabilidade do sistema inicial, para permitir dominá-lo comunicativamente.* Em todo caso, não é o valor estatístico "informação" que exige este elemento de ordem, é a sua transmissibilidade.

Com a sobreposição do código, uma fonte de alta entropia, como era o teclado da máquina de escrever, reduz suas possibilidades de escolha; no momento em que eu, de posse do código da língua portuguesa, começo a escrever, a fonte possui uma entropia menor: em outros termos, do teclado não poderão nascer 85^{1500} mensagens possíveis por página, mas um número muito menor, regido por leis de probabilidade, que responde

(5) Mas a primeira formulação desta lei está em R. V. L. Harthley, *Transmission of Information*, em "Bell System Tech. J.", 1928. Veja-se também (além de Cherry, cit.) Anatol Rapaport, *What is Information?*, em "ETC", 10, 1953 (atualmente em *Communication and Culture*, cit.).

a um sistema de expectativas, e portanto muito mais previsível. Contudo, ainda que o número de mensagens possíveis por lauda datilografada sempre seja bastante grande, o sistema de probabilidades introduzido pelo código exclui que minha mensagem possa considerar seqüências de letras como "wxwxxsdewvxvxc" (que a língua portuguesa não admite — a não ser no caso de formulações metalingüísticas, como a que está em exame); exclui que após a seqüência dos símbolos "ass" possa estar a letra "q", e deixe prever que ao invés surja uma das cinco vogais (de cuja aparição poderia depender depois, com uma probabilidade computável com base no vocabulário, a palavra "assaz" ou "assim" ou "assumir" e assim por diante). A existência do código, embora permitindo combinações de vários tipos, limita enormemente o número das escolhas possíveis.

Definiremos — para concluir — o código como sendo o sistema que estabelece 1) *um repertório de símbolos que se distinguem por oposição recíproca;* 2) *suas regras de combinação;* 3) *e, eventualmente, a correspondência termo a termo entre cada símbolo e um dado significado* (sem que um código deva, necessariamente, possuir juntas estas três características)[6].

Tudo o que dissemos acima nos permite voltar ao nosso modelo inicial.

Na represa poderiam verificar-se fenômenos de vários tipos. A água poderia alcançar infinitos níveis, com diferenças infinitesimais. Se eu tivesse de comunicar todos os níveis possíveis, seria preciso usar um repertório muito amplo de símbolos, e com efeito de nada me adiantaria saber se a água aumentou ou diminuiu um milímetro ou dois. Escolho então situações descontínuas, discretas, recortadas no *continuum* dos fatos possíveis, e elejo-as como *traços pertinentes* aos fins da comunicação que me interessa. Estabelecido que me interessa saber se a água passa do nível -2 ao nível -1, o fato de que a água esteja alguns centímetros ou alguns milímetros acima de -2 não me interessa. O nível deixará de ser -2 somente quando chegar a ser -1. O

(6) Por exemplo, a máquina de nosso modelo exclui o ponto 3. Os sinais que recebe não correspondem a um significado (no máximo, correspondem somente para quem instaurou o código).

resto não me diz respeito, não é pertinente. E posso então elaborar um código que, entre as numerosas combinações possíveis entre os quatro símbolos A, B, C e D, considere somente algumas delas como as mais prováveis. Por exemplo:

A B C D	elementos desprovidos de significado, com valor puramente diferencial.	AB = —2 BC = —2 CD = —1 ABC = 0 AC = +1 BD = +2 AD = +3	BCD ACD ABD AB-CD A-C-B-D etc.	combinações não previstas

Nesse sentido, o aparelho destinatário pode ser instruído de modo a responder de maneira adequada às combinações previstas, e a não responder às combinações não previstas, interpretando-as como ruído. Nada exclui, como havíamos dito, que as combinações não previstas possam ser utilizadas quando quisermos obter uma maior diferenciação dos níveis, identificando assim outros traços pertinentes no código.

Ora, cabe observar que, já a esta altura, o conceito de informação como possibilidade e liberdade de escolha na fonte cindiu-se em dois conceitos, formalmente iguais (trata-se de medida de liberdade de escolha), mas denotativamente diferentes. De fato, temos uma *Informação da fonte*: esta (na ausência de elementos hidrográficos e meteorológicos que me permitam adiantar previsões) deve ser considerada como eqüiprobabilidade; a água pode encontrar-se em tôdas as posições possíveis.

Essa informação da fonte é corrigida pelo código que estabelece um sistema de probabilidades. A desordem estatística da fonte é substituída por uma ordem probabilística.

Temos, porém, uma *Informação do código*: de fato, com base no código, posso elaborar sete mensagens diversas, em situação de eqüiprobabilidade entre elas. O código introduziu uma ordem no interior do sistema físico e reduziu as possibilidades de informação, mas

em relação às mensagens que pode gerar, constitui ele próprio, embora de maneira reduzida, um sistema eqüiprovável (que somente pode ser limitado pela emissão de uma mensagem única). A mensagem única, representando uma forma concreta, uma escolha de uma e não de outra seqüência de símbolos, constitui uma ordem definitiva (adiante veremos até que ponto) que se sobrepõe à (parcial) desordem do código.

Diremos portanto que noções como a de informação (oposta à mensagem), de desordem (oposta à ordem), de eqüiprobabilidade (oposta a sistema de probabilidades), são todas noções *relativas*. A fonte é entrópica em relação ao código que limita seus elementos pertinentes aos fins da comunicação, mas o código possui uma entropia relativa em relação às mensagens indefinidas que pode gerar.

Ordem e desordem são conceitos relativos; somos ordenados em relação a uma desordem anterior e desordenados em relação a uma ordem posterior, exatamente como somos jovens em relação a nosso pai e velhos em relação a nosso filho, libertinos em relação a um sistema de regras morais e moralistas em relação a outro mais dúctil.

Significado e informação na mensagem poética

Que sentido assumem esses conceitos, uma vez aplicados àquele tipo especial de mensagem que é a mensagem estética? Considera-se comumente palavra poética aquela que, pondo numa relação absolutamente nova som e conceito, sons e palavras entre si, unindo frases de maneira incomum, comunica, juntamente com um certo significado, uma emoção inusitada; a tal ponto que a emoção surge ainda quando o significado não se faz imediatamente claro. Consideremos um amante que deseje expressar o seguinte conceito e o expresse segundo todas as regras de probabilidade que o discurso lhe impõe: "Às vezes, quando procuro me lembrar de alguns fatos que me aconteceram muito tempo atrás, parece-me quase rever um curso de água; a água que corria em tal curso era fria e límpida. A lembrança desse curso de água impressiona-me de modo especial, pois junto dele ia sentar-se a mulher pela qual eu es-

tava então apaixonado, e pela qual ainda hoje estou apaixonado. Estou tão apaixonado por essa mulher que, por uma deformação típica dos apaixonados, sou levado a tomar em consideração somente a ela, unicamente a ela, entre todos os seres humanos do sexo feminino existentes no mundo. Devo acrescentar, se me é permitida a expressão, que aquele curso d'água, pelo fato de estar associado em minha memória à lembrança da mulher que amo (e devo dizer que essa mulher muito bonita), agora gera em minha alma uma certa doçura; ora eu, por outro processo comum aos apaixonados, transfiro essa doçura que sinto para o curso d'água devido ao qual a sinto: portanto atribuo a doçura ao curso d'água, como se ela fosse uma qualidade sua. Isso é o que eu queria dizer; espero ter sido bastante claro". Assim soaria a frase do nosso apaixonado se ele, preocupado em comunicar um significado incontestável e compreensível, respeitasse todas as leis da redundância. Compreenderíamos o que ele diz, mas talvez, depois de algum tempo, esquecessemos os fatos narrados. Entretanto, se o apaixonado se chama Francesco Petrarca, passando por cima das regras de construção comum, usando translados audaciosos, eliminando passagens lógicas, descurando até mesmo de avisar que nos fala de um fato rememorado e deixando-o perceber apenas através do uso do pretérito perfeito, nos dirá:

Chiare, fresche, e dolci acque
Dove le belle membra
Pose colei che sola a me par donna[7].

Assim fazendo, em não mais de 16 palavras, consegue até mesmo nos dizer que de um lado ele recorda e de outro ainda ama. e nos diz com quanta intensidade ama através do próprio movimento vivacíssimo dessa lembrança que se exprime num grito, com a imediatez de uma visão presente. Jamais como aqui sentimos de perto a violência e a doçura de um amor, a qualidade angustiante de uma recordação. Recebida esta comu-

(7) Ao pé da letra os versos de Petrarca soariam assim:
"Claras, frescas, e doces águas
Onde os formosos membros
Pôs aquela que sozinha a mim parece mulher."
(N. do T.)

nicação, capitalizamos uma enorme taxa de informação acerca do amor de Petrarca e da essência do amor em geral. Entre os dois discursos apresentados não há nenhuma diferença de *significado;* portanto, no segundo caso, a originalidade da organização, a imprevisibilidade *em relação a um sistema de probabilidades,* a desorganização nele introduzida, foi o único elemento que determinou o acréscimo de informação.

E aqui respondemos antecipadamente a uma fácil objeção: não é unicamente o aumento de imprevisibilidade que determina o fascínio do discurso poético; se assim fosse, muito mais poéticos deveriam ser estes versos de Burchiello:

Zanzaverata di peducci fritti
E belletti in brodetto senza agresto
Disputavan con ira nel Digesto
Ove parla de' broccoli sconfitti [8].

Aqui desejamos tão-somente afirmar que *um certo modo* de usar a linguagem insolitamente determinou o resultado poético; e que o uso das probabilidades consideradas pelo sistema lingüístico não nos teria proporcionado nada. Isto ao menos, desde que a novidade estivesse mais nas coisas ditas do que nas expressões — ou num modo de reviver sentimentos habituais: e nesse sentido um jornal falado que anuncia, de acordo com todas as regras da redundância, o lançamento de uma bomba atômica sobre o Rio de Janeiro seria repleto de informação. Mas este discurso nos leva para além do exame das estruturas de um sistema lingüístico (e também do discurso estético: sinal de que a estética deve realmente interessar-se mais pelos *modos de dizer* do que *pelo que é dito*). E mais, enquanto os versos do Petrarca veiculam informação para quem quer que saiba colher seu significado, e até para o próprio Petrarca, o jornal falado sobre o lançamento atômico nada diria, ao contrário, ao piloto que efetuou o lançamento, e já não diria mais nada a quem o ouvisse pela segunda vez. Estamos, portanto, exa-

(8) Domenico di Giovanni, dito "Il Burchiello" (1404-1449), barbeiro e poeta jocoso florentino; os versos, ao pé da letra, dizem: "Gengibrada de pezinhos fritos / E cosméticos em calda sem azedinha / Disputavam com ira no Digesto / Onde fala dos brócolis vencidos". (N. do T.)

minando a possibilidade de veicular uma *informação*, que não seja "significado" habitual, *através de um emprego das estruturas convencionais da linguagem que se oponha às leis de probabilidades que a regulamentam internamente.*

Conseqüentemente, em tal caso, a informação estaria associada não à ordem mas à *desordem,* pelo menos a um certo tipo *não-ordem-habitual-e-previsível.* Já dissemos que a medida positiva de uma tal informação (enquanto diferenciada do significado) é a entropia. Mas se a entropia é a desordem em seu máximo grau e — em seu seio — a coexistência de *todas* as probabilidades e de *nenhuma,* então a informação dada por uma mensagem organizada intencionalmente (mensagem poética ou comum) apresentar-se-á apenas como uma forma muito particular de desordem: uma desordem que parece desordem enquanto parte de uma ordem preexistente.

Do universo do "sinal" ao universo do "sentido"

Voltemos ao nosso modelo inicial e suponhamos que o destinatário da mensagem proveniente da represa não seja mais uma máquina, *porém um ser humano.*

Instruído segundo o código, ele sabe que ABC corresponde a "ponto zero" e que outros sinais correspondem a outros níveis de mínimo e máximo perigo.

Suponhamos agora que o homem receba o sinal ABC. Nesse caso, ele compreenderá que a água alcançou o nível 0 (perigo), mas não se limitará a isso. *Poderia assustar-se,* por exemplo. O susto não é catalogável entre as reações emotivas independentes dos fenômenos de comunicação, porque se baseia num fenômeno de comunicação. O símbolo ABC, evento puramente físico, de fato, além de constituir para êle o significante do significado denotativo "nível 0", conota-lhe também "perigo". O que não acontecia com a máquina: a máquina recebia ABC e, conforme as instruções, reagia do modo devido; recebia uma informação, mas não um significado; a máquina não sabia o que significava ABC, não compreendia nem "nível 0" nem "perigo". Recebia tantos bit computáveis pelo en-

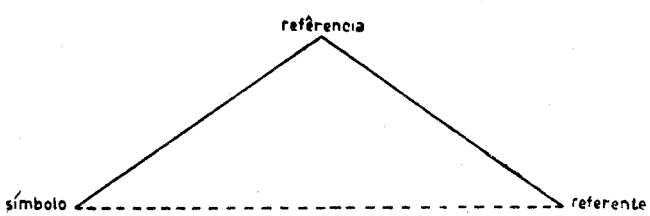
genheiro encarregado de cuidar das possibilidades de transmissão ao longo do canal, e operava de acôrdo.

Ao nível da máquina encontrávamo-nos ainda no universo da cibernética, que está interessada no *sinal*. Introduzindo o homem, passamos para o universo do *sentido*. Abriu-se um *processo de significação*, porque o sinal não é mais uma série de unidades discretas computáveis em bit de informação, mas uma forma significante que o destinatário humano deverá encher de significado. Passamos de uma teoria matemática da informação para uma teoria geral da comunicação, ou *semiologia*.

A essa altura, porém, é oportuno estabelecer as condições de uso do termo "significado" — ao menos no âmbito das páginas que irão seguir[9].

Para fazê-lo, é preciso, antes de mais nada, livrar o campo da nociva identificação de *significado* e *referente*.

Recorreremos, para tanto, ao conhecido triângulo de Ogden e Richards[10] que pode ser formulado da seguinte maneira:



Por símbolo podemos entender, por exemplo, um signo da língua verbal, como a palavra "cão". Este sím-

(9) Para uma iniciação preliminar e uma ampla bibliografia sobre o assunto, veja-se: Adam Schaff, *Introduzione alla semantica*, Roma, Editori Riuniti, 1965; Pierre Guiraud, *La semantica*, Milano, Bompiani, 1966; Tullio de Mauro, *Introduzione alla semantica*, Bari, Laterza, 1965; Stephen Ullmann, *La semantica*, Bologna, Mulino, 1966; W. V. O. Quine, *Il problema del significato*, Roma, Ubaldini, 1966; L. Antal, *Problemi di significato*. Milano, Silva, 1967.

(10) C. K. Ogden, I. A. Richards, *Il significato del significato*, Milano, Il Saggiatore, 1966.

bolo tem uma relação sem motivo e não natural com aquilo que indica, isto é, o cão propriamente dito (em inglês, no extremo esquerdo do triângulo, teríamos "dog" em lugar de "cão", sem que a relação se modifique). Mas a mediação entre símbolo e o referente é dada pela "referência", que nada mais é — como diz Ullmann[11] — que "a informação que o nome transmite ao ouvinte". Essa definição pode bastar provisoriamente para indicar algo que, para alguns, será um *conceito,* para outros uma *imagem mental,* para outros ainda a *condição de uso* do símbolo em questão etc. De todo modo, está claro que, enquanto a relação entre símbolo e referente é discutível, e de qualquer forma não natural e indireta, a relação que se estabelece entre símbolo e referência é imediata, recíproca e reversível; quem usa a palavra "cão" pensa no significado "cão" e quem a ouve é conduzido mentalmente a individuar a mesma ordem de fenômenos definível como "cão"; assim, quem quiser indicar um cão empregará o símbolo "cão".

São infinitas as discussões sobre as relações entre símbolo, referente e referência. Aqui assumiremos apenas que, numa perspectiva semiológica, *o problema do referente não tem qualquer pertinência.* As críticas correntes à noção de referente evidenciam que um símbolo não pode ser verificado com base no controle conduzido sobre o referente; podem existir símbolos que têm uma referência e não têm um referente (como "unicórnio", que se refere a um animal fantástico que, todavia, não existe; o que não impede a quem ouve a palavra "unicórnio" saber perfeitamente do que se está falando); há símbolos diferentes com significado diferente que dizem respeito ao mesmo referente: exemplo célebre é o que concerne a duas entidades astronômicas conhecidas pelos antigos, a "estrela da tarde" e a "estrela da manhã", cujos significados são bastante diferentes ao passo que na realidade o referente, como o sabe a astronomia moderna, é um só; e assim duas expressões tais como "minha sogra" e "a mãe de minha esposa" dizem respeito a um mesmo referente, mas possuem significados diferentes e podem ser usa

(11) Veja-se todo o capítulo 3 da obra citada, págs. 90-130. Em especial foram discutidas as posições de Bloomfield (*Language,* N. Y., 1933).

dos em contextos diferentes para indicar situações afetivas opostas. Em alguns sistemas semânticos indica-se como *denotação* de um símbolo a classe das coisas reais à qual se estende o uso do símbolo ("cão" denota a classe de todos os cães reais), e como *conotação* o conjunto das propriedades que devem ser atribuídas ao conceito indicado pelo símbolo (entender-se-ão como conotações de "cão" aquelas propriedades zoológicas mediante as quais a ciência distingue o cão de outros mamíferos de quatro patas). Nesse sentido, a denotação identifica-se com a *extensionalidade* e conotação com a *intensionalidade* do conceito. Em todo caso, nas páginas seguintes *não* usaremos "denotação" e "conotação" nesta acepção.

A presença do referente, sua ausência ou sua inexistência, *não influem no estudo de um símbolo enquanto usado em determinada sociedade em relação a determinados códigos.* Não cabe à semiologia saber se o unicórnio existe ou não (pertence à zoologia e a uma história de cultura que deseje esclarecer o papel do imaginário na civilização de uma época): ao passo que é importante saber como, em determinado contexto, a forma significante "unicórnio" recebe determinado significado com base num sistema de convenções lingüísticas; e quais associações mentais, baseadas em hábitos culturais adquiridos, a palavra "unicórnio" provoca em determinados destinatários da mensagem.

Nesse sentido, portanto, *a semiologia considera apenas o lado esquerdo do triângulo de Ogden-Richards.* Só que o considera muito a fundo, cônscia de que ao longo daquele lado esquerdo se verificam numerosos fenômenos de significação. Por exemplo, entre o significado e o símbolo interpõem-se relações *onomasiológicas* (conferem-se determinados nomes a determinados significados), ao passo que entre o símbolo e o significado interpõem-se relações *semasiológicas* (determinados símbolos designam determinados significados). E ainda — como veremos nas páginas seguintes — a relação entre um símbolo e seus significados pode mudar, crescer, deformar-se: o símbolo permanece constante e o significado torna-se mais rico ou mais pobre. Este processo dinâmico contínuo será chamado "sentido". E assim usaremos esses termos, definidos de uma

vez por todas, ainda que, para alguns autores, eles devam ser empregados de maneira oposta[12].

Mas, para usarmos os termos com maior propriedade, valer-nos-emos de uma série de distinções introduzidas pela lingüística saussuriana e que nos parecem mais apropriadas à implantação de uma pesquisa semiológica (e com efeito, os capítulos seguintes só visam a verificar a utilizabilidade dessas categorias para um enquadramento que abranja igualmente certos fenômenos como os visuais).

De Saussure propõe uma noção de signo lingüístico como sendo um objeto que apresenta uma estreita unidade (como as duas faces de uma folha de papel) de *significante* e *significado*: "o signo lingüístico não une uma coisa e um nome, mas um conceito e uma imagem acústica" [13]. O significado não é a coisa (o significado "cão" não é o objeto real cão estudado pela zoologia); e o significante não é a forma fônica do nome (a emissão vocal "cão", estudada pela fonética e que pode ser registrada por aparelhos eletromagnéticos). O significante é a imagem da forma fônica, ao passo que o significado é uma imagem mental da coisa, aquela que pode ter relação onomasiológica com outros significados (como arbor, tree, baum, arbre, árvore etc.).

O liame entre significante e significado é *arbitrário*, mas na medida em que é imposto pela língua (que, veremos, é um código) o significado torna-se necessário para quem fala. Aliás, é justamente essa imposição que o código exerce sobre quem fala, que nos permite não entender necessariamente o significado como um conceito, uma imagem mental (perigosa concessão "mentalista" que valeu à semiologia saussuriana críticas de vários gêneros); e, na medida em que mais adiante definiremos a natureza dos códigos, podemos fugir também da identificação entre o significado e o *uso corrente* que se faz de um significante (definição mais empírica do que a anterior, que permite fugir da

(12) Ullmann, por exemplo, propõe um uso oposto colocando o "sentido" no vértice do triângulo e o "significado", comparado ao *"meaning"*, ao longo do lado esquerdo, como processo contínuo de significação que se enriquece. Decidimos ater-nos, ao invés, ao uso mais comum entre os semiologistas franceses.

(13) Ferdinand de Saussure, *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot, 1915 (o livro, como se sabe, reconstitui as aulas ministradas de 1906 a 1911), trad. ital. sob supervisão de T. de Mauro, Bari, Laterza, 1967.

hipostatização de um significado como entidade platônica, mas que se presta a outras objeções). Ao contrário, *o significado deve aparecer como aquilo que o código coloca numa relação semasiológica com o significante.* Em outras palavras, o código estabelece que um dado significante denota um determinado significado. Se depois tal significado se realiza na mente de quem fala sob forma de conceito, ou na sociedade sob forma de média dos usos concretos, tudo isso diz respeito a disciplinas como a psicologia ou a estatística. Paradoxalmente, no momento em que se dispõe a definir o significado, a semiologia se arrisca a deixar de ser semiologia, para tornar-se lógica, psicologia ou metafísica. Em certo sentido, o fundador da ciência dos signos, Charles Sanders Peirce, tentava fugir deste risco, introduzindo a noção de "interpretante", sobre a qual vale a pena demorar-nos[14].

Numa forma que lembra o triângulo richardsiano, Peirce entendia o signo ("alguma coisa que está para alguém em lugar de outra sob algum aspecto ou capacidade") como uma estrutura triádica que tem em sua base o símbolo ou *representamen,* posto em relação com um *objeto* que representa; no vértice do triângulo o signo tem o *interpretante,* que muitos são levados a identificar com o significado ou a referência. De qualquer maneira, *o interpretante não é o intérprete,* isto é, quem recebe o signo (mesmo que em Peirce haja uma confusão deste gênero). O interpretante é aquilo que garante a validade do signo mesmo na ausência do intérprete.

Poderia ser entendido como o significado porque é definido como "aquilo que o signo produz na quase mente que é o intérprete"; mas também foi visto como a definição do representamen (e portanto, a conotação-intenção). Todavia, a hipótese que parece mais fecunda é a de ver *o interpretante como uma outra representação que se refere ao mesmo objeto.* Em outros têrmos, para estabelecer o que seja o interpretante de

(14) Os textos semióticos de Charles Sanders Peirce estão em Collected Papers of C. S. P., Harvard Un. Press, 1931 1936. Pela dificuldade em reconstruir o pensamento de Peirce, referimo-nos, em nossa exposição, a Nynfa Bosco, *La filosofia pragmatica di Ch. S. Peirce.* Torino, Edizioni di "Filosofia", 1959; veja-se também Ogden e Richards, *obra cit.,* App. D. e M. Bense, *Aesthetica,* Baden Baden, Agis Verlag, 1965 (onde porém a noção de "interpretante" é sobreposta à de "intérprete").

um signo, é preciso designá-lo mediante outro signo, que por sua vez tem outro interpretante designável com outro sinal e assim por diante. Abrir-se-ia, a esta altura, um processo de *semiose ilimitada* que, embora paradoxal, é a única garantia para o estabelecimento de um sistema semiológico capaz de justificar-se somente por seus próprios meios. *A linguagem seria então um sistema que se esclarece por si mesmo, através de sucessivos sistemas de convenções que se explicam reciprocamente.*

Pareceria fácil sair deste círculo, pensando que, se eu quiser indicar o significado do significante "cão", basta apontar o dedo para um cão qualquer. Mas, à parte o fato de que o significado de "cão" pode ser muito mais rico, e mudar de cultura para cultura (um hindu apontaria, como nós, uma vaca de verdade para estabelecer o significado do significante "vaca", e apesar disso o significado de "vaca" é para ele infinitamente mais complexo do que para nós), diante de significantes como "beleza", "unicórnio", "todavia" ou "Deus" não podemos *apontar* para nada. O esclarecimento do significado de tais significantes, excluído o recurso às idéias platônicas, às imagens mentais e à média dos usos, só advirá do recurso a outros signos da língua usada, que o traduzam, que lhe definam as condições de emprego, em suma, que recorram ao sistema da língua para explicarem um seu elemento, ao código para esclarecerem o código. Nesse sentido, sendo a linguagem que fala sobre a linguagem uma metalinguagem, a semiologia nos levaria tão somente a uma hierarquia de metalinguagens. Certas teorias rigorosamente estruturalistas limitam-se a definir um significado em termos de sua diferença e oposição com significados vizinhos no âmbito da mesma língua, ou em comparação com significados de outras línguas. De qualquer forma, fique claro que a semiologia não estuda os processos mentais do significar, mas apenas as convenções comunicativas como fenômeno de *cultura* (no sentido antropológico do termo). Nesse sentido, não esgota o problema da comunicação, limitando-se a individuá-lo onde é reconhecível e descritível.

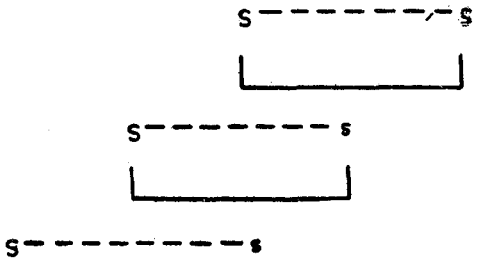
Com base num código dado, um significante *denota* portanto um significado. A relação de denotação

é uma relação direta e unívoca, rigidamente fixada pelo código, no sentido em que, no exemplo da represa, ABC denotava "nível 0". Mas vimos que o nosso hipotético destinatário humano da mensagem, tendo recebido ABC, também o entende como "perigo". Diremos que nesse caso o significante, além de denotar "nível 0", também *conota* "perigo".

A relação de conotação coloca-se quando o par formado por significante e significado denotado se tornam, juntos, o significante de um significado acrescentado [15].

Por exemplo, o termo "cão" denota certo tipo de animal (o interpretante poderia ser a imagem de um cão, a definição "animal quadrúpede que ladra para a lua à noite" etc.), mas também conota "mau tenor". Porém o significado "cão" não se encontra no mesmo tipo de relação, seja com o conceito de cão, seja com o de mau tenor. Indica-se como "cão" um mau tenor porque se associa o conceito de cantor inábil não a uma imagem acústica, mas a outro conceito, o de um animal de voz desgraciosa. Portanto, a conotação se estabelece não com base no simples significante, mas no significante e no significado denotativo unidos. Poderá depois ocorrer que essa conotação gere uma segunda, em relação à qual o significado já conotado se torne significante do novo significado. Por exemplo, numa expressão como: "em seu dueto com a oposição o ministro X comportou-se como um cão", o jogo das metáforas e das similitudes ("dueto" é metáfora, "como um cão" é similitude) baseia-se em mecanismos conotativos; decomposta em seus componentes semiológicos, a expressão nos dá uma denotação primária, da qual gera uma primeira conotação (cão = mau tenor) da qual gera uma segunda conotação (mau tenor = mau político), segundo um esquema deste tipo:

(15) Veja-se especialmente Barthes, *Elementi di Semiologia,* Torino, 1966, cap. IV. O problema é retomado e aprofundado por Roland Barthes em *Système de la Mode,* Paris, Seuil, 1967. Para outra acepção de conotação (entendida mais como aura emotiva que se cria em torno do termo, por evocação individual), v. Charles Bally, *Linguistica generale,* Milano, Saggiatore, 1963 (especialmente a Seção Segunda). Mas, como bem ressalva Cesare Segre na *Nota introduttiva,* a lingüística de Bally é lingüística da *parole,* além de lingüística da *langue,* acentua os valores afetivos que se estabelecem no exercício concreto, processual da linguagem, e portanto é levada a individuar o movimento gerador de significados onde ainda não existe um código que fixe suas correspondências, mas o processo lingüístico sintético "aproxima-se da nebulosa primitiva, isto é, do pensamento não comunicado" (pág. 171).



Ora, todos quantos usam o código da língua portuguesa sabem o que denota a palavra "cão". Não é igualmente certo que todos saibam que conota "mau tenor", e com freqüência essa conotação é evidenciada somente pelo contexto do enunciado. E é ainda mais fácil que certos distinatários não captem a semelhança entre tenor e homem político, evidenciada pela palavra "dueto", e percam esta segunda conotação. Diremos pois que, *enquanto os significados denotativos são estabelecidos pelo código, os significados conotativos são estabelecidos por subcódigos ou "léxicos" específicos,* comuns a certos grupos de falantes e não necessàriamente a todos; até o limite extremo em que, num discurso poético, uma conotação é instituída pela primeira vez (uma metáfora arrojada, uma metonímia inusitada) e, nesse caso, o destinatário deve inferir do contexto o uso conotativo proposto (salvo se depois a expressão tiver sorte e conseguir integrar aquela modalidade de emprego nas normas de uso nabitual, e portanto num léxico conotativo aceito por um grupo de falantes).

No caso do nosso homem que recebe a mensagem ABC, a correspondência entre "nível 0" (significado denotado) e "perigo" (significado conotado) é estabelecida por um sistema de convenções tão forte a ponto de identificar-se quase com o código denotativo. Mas ao receber ABC, o destinatário humano pode ligar o significado denotativo a cutros significados coligados: pode abrir-se para ele aquilo que é variadamente definido como "campo semântico", "constelação associativa", "campo associativo" ou "campo nacional" ou

"*carrefour* lingüístico"[16] pelo qual a palavra vaca leiteira pode trazer-me à mente as idéias de pasto, de leite, de trabalho, de serenidade agreste, de mugido; e a um hindu as idéias de ritualidade, religiosidade, respeito, e assim por diante. Assim, nosso destinatário da mensagem ABC pode ligar a esse signo (significante mais significado) as idéias de morte iminente, ruína da aldeia no vale, casas destruídas, alarma, insuficiência dos sistemas de controle e de intervenção, conforme a isso o predisponha sua experiência anterior. Na medida em que tal experiência, que se traduziu em sistemas de expectativas, é co-participada por outros, a conotação é prevista por um léxico conotativo (quer dizer que, convencionalmente, proverbialmente, ABC pode conotar alarma ou casas destruídas pela aluvião).

O significante apresenta-se então cada vez mais como forma geradora de sentido, que se enche de acúmulos de denotações e conotações graças a uma série de códigos e de léxicos que estabelecem suas correspondências com grupos de significados.

Neste sentido, a mensagem como forma significante, que devia constituir uma redução da informação (e, como sinal físico, a constitui) — pois representa uma escolha de alguns e não de outros entre os vários símbolos eqüiprováveis (embora em relação ao código como sistema de probabilidades) — de fato se propõe, assim como sai do canal e é traduzida pelo receptor numa forma física reconhecível pelo destinatário, *como fonte de mensagens-significados possíveis.* Ela possui então a mesma característica (não o mesmo grau) de desordem, de ambigüidade, de eqüiprobabilidade que eram próprias da fonte. *E nesse sentido podemos falar de informação, como valor que consiste na riqueza de escolhas possíveis, individuável ao nível da mensagem-significante;* informação que é reduzida sòmente quando a mensagem-significante, referida a determinados léxicos, se torna mensagem-significado, e portanto *escolha definitiva efetuada pelo destinatário.*

Essa informação da mensagem não é do mesmo tipo de informação da fonte: aquela era *informação fí-*

(16) São as teorias de Trier, Matoré, Sperber etc., examinadas por Guiraud, *La semantica*, cit.

sica, computável quantitativamente, e esta é *informação semiológica,* não computável quantitativamente, mas definível através da série de significados que pode gerar, uma vez posta em contato com códigos. Aquela era eqüiprobabilidade estatística, esta é um feixe de probabilidades bastante amplo mas não indeterminado. Aquela era reduzida pelo código, como correção em termos de probabilidade (e apesar disto, sempre abertos a saídas possíveis); esta é reduzida definitivamente pela elaboração, pela escolha de uma mensagem-significado.

Mas ambas são definíveis como *estado de desordem em relação a uma ordem subseqüente;* como *situação ambígua em relação a uma enformação ulterior;* como *possibilidade de escolhas alternativas, escolha a ser feita, em relação a um sistema de escolhas efetuadas que será sua conseqüência.*

Uma vez estabelecido que a informação semiológica não possui o mesmo grau da informação física, não será, contudo, nem inoportuno nem ilegítimo denominarmos ambas "informação", constituindo ambas um estado de liberdade em relação a determinações ulteriores[17].

Quais os graus da informação semiológica, e sobre o que informam?

Voltemos ao nosso modelo e demos alguns exemplos:

1) O destinatário que recebe a mensagem da fonte, em lugar de um dos sinais previsíveis, compreendidos na faixa de probabilidades do código (veja-se quadro à pág. 106) — isto é, sinais como ABC, AB ou BD — recebe um sinal que, de acordo com o código, não deveria significar nada: suponhamos "A - A - B - A - A - C".

Se o destinatário for uma máquina, nada acontece; ela não recebeu instruções a propósito e considera a mensagem como ruído.

Se a fonte for uma máquina, o destinatário humano está autorizado a pensar em ruído. Mas se a fonte for um ser humano remetente, o destinatário, supondo uma intenção na formulação da mensagem, interroga-se sobre sua natureza. A forma da mensagem parece-lhe *ambígua.* Até que ponto esta ambigüidade não lhe parecerá claramente ruído, levando-o, assim, a aprofundar a interrogação da mensagem? Essa pergunta abre a problemática da mensagem ambígua e da mensagem de função estética.

(17) Estas explicações pretendem responder também às objeções (feitas à primeira edição de *Obra Aberta,* e à noção de "informação" nela proposta) de Emilio Garroni, em *La crisi semantica delle arti,* Roma, Officina, 1964, págs. 233-262.

2) A mensagem ambígua indica ao destinatário que era possível usar o código de modo inusitado. *Põe-se, assim, em questão o código.* Também este ponto se liga à problemática da mensagem estética.

Com o que, reconduzimos o longo discurso sobre a teoria da informação ao problema que nos interessa: e todavia devemos perguntar-nos se ainda é legítimo aplicar tais conceitos, à guisa de instrumentos de pesquisa, às questões de estética. Ao menos pelo fato de ter ficado claro que o sentido *estatístico* de "informação" é muito mais amplo do que o *comunicativo.*

Estatisticamente, tenho informação quando — *aquém* de toda ordem — disponho da presença simultânea de todas as probabilidades *ao nível da fonte de informação.*

Ao contrário, comunicativamente, tenho informação quando: 1) no seio da desordem original recortei e constituí uma ordem como sistema de probabilidades, isto é, um código; 2) no seio deste sistema, sem voltar *aquém* (antes dele), introduzo — através da elaboração de uma mensagem ambígua em relação às regras do código — elementos de desordem, que, numa tensão dialética, se contrapõem à ordem de fundo (a mensagem põe em crise o código).

Será portanto preciso examinar como se apresenta o emprego desta desordem visada em face da comunicação de um discurso poético, levando em conta que essa desordem não pode mais ser identificada com a noção estatística de entropia *a não ser em sentido translato*: a desordem que comunica é desordem-em-relação--a-uma-ordem-anterior.

II. Discurso poético e informação

O exemplo de Petrarca enquadrava-se particularmente neste contexto: sugeriu-nos ao menos a idéia de que, na arte, um dos elementos de peculiaridade do discurso estético é fornecido pela quebra da ordem probabilística da linguagem, ordem apta a veicular significados normais, justamente para aumentar o número de significados possíveis. Esse tipo de informação é típico de toda mensagem estética e coincide com aquela aber-

tura básica de *toda* obra de arte, considerada no capítulo anterior.

Passemos agora a considerar exemplos de uma arte moderna em que se pretenda, voluntariamente, acrescer o significado comumente entendido.

Segundo as leis da redundância, se pronuncio o artigo "o", a possibilidade de que a palavra seguinte seja um pronome ou um nome é altíssima; e se digo "no caso", é altíssima a probabilidade de que a palavra seguinte seja "de", e não "elefante". Isto no discurso comum, e é bom que assim seja. Weaver, que dá exemplos deste gênero, conclui dizendo que, por outro lado, é baixíssima a probabilidade de uma frase como "em Constantinopla pescando um cravo desagradável"; isto, naturalmente, segundo as leis estatísticas que regem a língua comum; mas é impressionante como uma frase deste gênero se parece com um exemplo de escrita automática surrealista.

Leiamos agora *L'Isola* (A Ilha), de Ungaretti:

A una proda ove sera era perenne
di anziane selve assorte, scese
e s'inoltrò
e lo richiamò rumore di penne
ch'erasi sciolto dallo stridulo
batticuore dell'acqua torrida...[18].

É desnecessário apontar ao leitor, uma a uma, as contravenções às leis de probabilidade, típicas da língua italiana, presentes nesses poucos versos. E é igualmente desnecessário iniciar uma longa discussão crítica para demonstrar-lhe que ao ler esta poesia — absolutamente desprovida de "significado" na acepção comum do termo — recebo uma massa vertiginosa de informação acerca dessa ilha, mais ainda, cada vez que volto a ler a poesia aprendo algo mais sobre ela; a mensagem parece proliferar a cada leitura, abrir-se para contínuas perspectivas — e era justamente o que desejava o poeta ao escrever seus versos e o que procurava no leitor ao levar em conta todas as associações que a aproximação de duas palavras dessuetas podia suscitar.

(18) "A uma praia onde tarde era perene / de anciãs selvas absortas, desceu / e adentrou-se / e despertou-o rumor de penas / que se havia desatado da estrídula / palpitação da água tórrida...". (N. do T.)

E se a terminologia técnica da teoria da informação nos desagrada, podemos dizer que o que entesouramos não é "informação", mas "significado poético, significado fantástico, sentido profundo da palavra poética"; distinguindo-o do significado comum teríamos afinal feito a mesma coisa; e se ainda aqui falarmos em informação para indicar a riqueza dos sentidos estéticos de uma mensagem, isso visará a realçar as analogias que nos interessam [19].

Lembremos mais uma vez — para evitarmos equívocos — que, posta a equação "informação = oposto do significado", essa equação não deve ter função axiológica e não deve intervir como parâmetro de juízo: pois nesse caso, como já vimos, os versos de Burchiello seriam mais belos do que os de Petrarca, e qualquer *cadáver delicioso* surrealista (qualquer cravo desagradável de Constantinopla) teria mais valor do que os versos de Ungaretti. O conceito de informação ajuda a compreender uma direção na qual se move o discurso estético, e na qual intervêm sucessivamente outros fatores organizativos: isto é, cada ruptura da organização banal pressupõe um novo tipo de organização, *que é desordem em relação à organização anterior, mas é ordem em relação a parâmetros adotados no interior do novo discurso.* Todavia, devemos reconhecer que, enquanto a arte clássica se realizava contrariando a ordem convencional *dentro de limites bem definidos,* a arte contemporânea manifesta, dentre suas características essenciais, a de colocar continuamente uma ordem altamente "improvável" em relação à ordem *da qual se parte.* Em outras palavras, enquanto a arte clássica introduzia figuras originais no interior de

(19) É o problema levantado pelos formalistas russos, que não o pensaram, contudo, em termos de informação, ao teorizarem o efeito de *estranhamento* (*priëm ostrannenija*). É espantoso pensar que o artigo de Chklovsky, *Iskusstvo kak priëm* (A arte como artifício) — que é de 1917 — antecipasse tôdas as possíveis aplicações estéticas de uma teoria da informação, que ainda não existia. O estranhamento era para Chklovsky um desviar da norma, um agredir o leitor com um artifício contrário a seus sistemas de expectativas e capaz de fixar sua atenção sobre o elemento poético que lhe era proposto. Ele analisa certas soluções estilísticas de Tolstoi, onde o autor finge não reconhecer certos objetos e os descreve como se os visse pela primeira vez. A mesma preocupação está presente na análise que Chklovsky faz de *Tristram Shandy*: aqui também êle coloca em evidência às constantes violações à norma em que é fundamentado o romance. Veja-se Erlich, *ob. cit.* e — para uma tradução francesa do texto de Chklovsky — v. a antologia (compilada por S. Todorov) *Théorie de la littérature.* Paris, Seuil, 1966 (onde contudo o termo "ostrannenija" é traduzido por *singularisation* — expressão absolutamente infiel ao conceito).

um sistema lingüístico cujas regras básicas respeitava substancialmente, a arte contemporânea concretiza sua originalidade estabelecendo (às vezes obra por obra) um *novo sistema lingüístico* que traz em si suas novas leis. Na realidade, mais que de instauração de um nôvo sistema, pode-se falar de um movimento pendular contínuo entre a recusa do sistema lingüístico tradicional e sua conservação: se introduzíssemos um sistema absolutamente novo, o discurso dissolver-se-ia na incomunicação; a dialética entre *forma* e *possibilidade* de significados múltiplos, que já nos pareceu essencial às obras "abertas", realiza-se justamente neste movimento pendular. O poeta contemporâneo propõe um sistema que não é mais o da língua em que se exprime, mas também não é o de uma língua inexistente[20]: introduz módulos de desordem organizada no interior de um sistema para aumentar-lhe a possibilidade de informação.

É mais do que evidente que nos versos citados de Petrarca há uma tal riqueza de significados que não têm nada a invejar à poesia contemporânea: neles sempre poderemos encontrar algo de genuíno e de novo a cada leitura. Mas examinemos agora outra lírica de amor, a nosso ver, uma das mais altas de todos os tempos, *Le front aux vitres*... de Eluard:

Le front aux vitres comme font les veuilleurs de chagrin
Ciel dont j'ai dépassé la nuit
Plaines toutes petites dans mes mains ouvertes
Dans leur double horizon inerte indifférent
Le front aux vitres comme font les veuilleurs de chagrin
Je te cherche par delà l'attente
Je te cherche par delà moi-même
Et je ne sais plus tant je t'aime
Le quel de nous deux est absent.

Notaremos que a situação emotiva é mais ou menos a mesma de *Chiare, fresche, e dolci acque*: contudo, independentemente da incontestável validade estética dos dois trechos poéticos, o procedimento comunicati-

(20) Assim faziam certos dadaístas, e no "Cabaret Voltaire" de Zurique, em 1916, Hugo Ball recitava versos numa espécie de *jargon* fantástico; e assim vem fazendo certa vanguarda musical, confiando *unicamente* na escolha feliz do acaso. Mas esses são exemplos-limite, cujo valor experimental consiste justamente na fixação das fronteiras.

vo é radicalmente diferente. Tinha-se, em Petrarca, a parcial ruptura de uma ordem da língua-código, para instaurar todavia uma ordem unidirecional da mensagem na qual, juntamente com uma organização original de elementos fônicos, ritmos, soluções sintáticas (que constitui a individualidade estética do discurso), se veiculasse simultaneamente um significado semântico de tipo comum, compreensível de uma única maneira; ao invés, em Eluard, há a intenção aberta de fazer com que a riqueza dos sentidos poéticos nasça justamente da ambigüidade da mensagem: a situação de expectativa, de tensão emotiva surge justamente do fato de que o poeta sugere, juntos, muitos gestos e muitas emoções entre as quais o leitor pode escolher as que melhor o introduzam à co-participação do momento emotivo descrito, integrando as sugestões recebidas à contribuição de suas próprias associações mentais.

Tudo isso significa somente que o poeta contemporâneo constrói sua mensagem poética com meios e sistemas diferentes dos do poeta medieval: não se discutem os resultados, e uma análise de obra de arte em termos de informação não visa a avaliar seu resultado estético, mas limita-se unicamente a esclarecer algumas das suas características e possibilidades comunicativas.

Mas desta comparação surgem duas *poéticas* diferentes: a segunda tende a uma multipolaridade da obra e tem todas as características de uma criatura de seu tempo, de uma época na qual certas disciplinas matemáticas se interessam pela riqueza dos conteúdos possíveis em mensagens de estrutura ambígua, abertas multidirecionalmente.

Aplicações ao discurso musical

Transpondo o que acabamos de dizer para o plano musical, os exemplos são intuitivos; uma sonata clássica representa um sistema de probabilidades em cujo âmbito é fácil predizer a sucessão e a superposição dos temas; o sistema tonal estabelece outras regras de probabilidade com base nas quais meu prazer e minha atenção de ouvinte são dados justamente pela espectativa de determinadas resoluções do desenvolvimento musical sobre a tônica. No interior desses sistemas está

claro que o artista introduz contínuas rupturas do esquema probabilístico e varia infinitamente o esquema mais elementar, que é representado pela sucessão em escala de todos os sons. O sistema dodecafônico é no fundo outro sistema de probabilidades. Quando, ao contrário, numa composição serial contemporânea, o músico escolhe uma constelação de sons a ser relacionada de modos múltiplos, ele quebra a ordem banal da probabilidade tonal e institui uma certa desordem que, em relação à ordem inicial, é altíssima: introduz, contudo, novos módulos de organização que, opondo-se aos velhos, provocam uma ampla disponibilidade de mensagens, portanto uma grande informação, e permitem todavia a organização de novos tipos de discurso, por conseguinte, de novos significados. Aqui também temos uma poética que se propõe a disponibilidade da informação e faz dessa disponibilidade um método de construção. Isso não determina o resultado estético: mil constelações canhestras de sons desvinculados do sistema tonal dir-me-ão menos (me informarão menos, me enriquecerão menos) do que *Eine kleine Nachtmusik*. Todavia, constata-se que a nova música se move para uma direção construtiva, à procura de estruturas de discurso nas quais a possibilidade de resultados diversos apareça como fim primeiro.

Há uma carta de Webern a Hildegard Jone[21] que diz assim: "Encontrei uma *série* (quer dizer doze sons) que já contém em si mesma uma quantidade de relações internas (dos doze sons entre si). Fato esse que talvez se assemelhe a um célebre dito antigo:

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

"A ser lido uma vez horizontalmente... depois verticalmente: de cima para baixo, para cima, para baixo... etc." Parece-nos estranho que Webern procurasse para a sua constelação um paralelo desse gênero, pois essa conhecidíssima construção, legível em muitos sentidos, é a mesma que é tomada como exemplo pe-

(21) Veja-se *Briefe* (trad. ital.: *Verso la nuova musica*. Milano, Bompiani, 1963).

los estudiosos da informação quando examinam a técnica de construção das palavras cruzadas, para estudar as possibilidades estatísticas que duas ou mais seqüências de letras têm de combinar-se em mensagens diferentes. A imagem que Webern teve por analogia é a imagem de um exemplo típico da estatística, da teoria da probabilidade e da matemática da informação. Estranha coincidência. Mesmo considerando que para Webern êsse achado técnico era somente *um* dos meios organizativos de seu discurso musical, enquanto que na construção de um *puzzle* uma análise combinatória dêsse tipo representa o ponto de chegada.

Uma constelação é um elemento de ordem: portanto a poética da abertura, ainda que implique na pesquisa de uma fonte de mensagens possíveis provida de uma certa *desordem,* procura contudo realizar essa condição sem renunciar à transmissão de uma mensagem organizada: oscilação pendular, dissemos, entre um sistema de probabilidades já institucionalizado e a desordem pura: *organização original da desordem.* Esta oscilação, pela qual o aumento de significado comporta perda de informação e o aumento de informação comporta perda de significado, é considerada por Weaver: "Tem-se a vaga sensação de que a informação e o significado possam ser algo de análogo a um par de variáveis canonicamente conjugadas na teoria dos quanta, isto é, que a informação e o significado possam estar sujeitos a alguma restrição combinada que implique no sacrifício de um deles se insistirmos em obter demais dos outros"[22].

A informação, a ordem e a desordem

Uma cuidadosa aplicação das pesquisas sobre informação à estética musical foi realizada por Abraham Moles em inúmeros estudos, resumidos no volume *Théorie de l'information et perception esthétique*[23]. Moles aceita claramente uma noção de informação como diretamente proporcional à imprevisibilidade, e nitida-

(22) W. Weaver, *ob. cit.,* pág. 141.

(23) Paris, Flammarion, 1958. Artigos anteriores sôbre o mesmo assunto apareceram em vários números dos *Cahiers d'études de Radio-Télévision.*

mente distinta do significado. O problema que então se levanta é o de uma mensagem rica de informação enquanto ambígua e, por isso mesmo, difícil de decodificar. É um problema que já individuamos: ao visar ao máximo de imprevisibilidade visa-se ao máximo de desordem, na qual não só os mais comuns, mas todos os significados possíveis resultam inorganizáveis. Evidentemente, este é o problema básico de uma música que visa a absorver todos os sons possíveis, alargar a escala utilizável, permitir a intervenção do caso no processo da composição. A polêmica entre os defensores da música de vanguarda e seus críticos[24] desenvolve-se justamente em torno da maior ou menor compreensibilidade de um fato sonoro cuja complexidade supere qualquer hábito do ouvido e qualquer sistema de probabilidades como língua institucionalizada. E para nós o problema é sempre o da dialética entre forma e abertura, entre livre multipolaridade e permanência, na variedade dos possíveis, de uma *obra.*

Para uma teoria da informação a mensagem mais difícil de transmitir será aquela que, recorrendo a uma área mais ampla de sensibilidade do receptor, aproveitar um canal mais amplo, mais disposto a deixar passar um grande número de elementos sem *filtrá-los;* esse canal veicula uma vasta informação, mas corre o risco de ser pouco ou nada inteligível. Quando Edgard Allan Poe, em sua *Philosophy of Composition,* punha limites de extensão à boa poesia, definindo como tal aquela que pode ser lida numa única assentada (pois o efeito global, para ser válido, não pode ser fracionado e adiado), na realidade ele se propunha o problema da capacidade, por parte do leitor, de receber e assimilar a informação poética; e o problema dos limites da obra, problema que retorna freqüentemente na estética antiga, é mais importante do que parece e expressa a preocupação acerca da relação interativa entre o sujeito humano e a massa objetiva de estímulos organizados à guisa de efeitos compreensíveis. Em Moles, esse problema, enriquecido de consciência psicológica e fenomenológica, torna-se o problema de um "limiar perceptivo da duração": dada uma curta sucessão de fatos melódicos, repetida com velocidade sempre cres-

(24) Veja-se *Incontri Musicali,* III, 1959, com a polêmica entre Henri Pousseur e Nicolas Ruwet.

cente, chega-se a um ponto em que o ouvido não mais percebe sons distintos mas apenas um amálgama sonoro indiferenciado. Esse limiar, mensurável, indica limites intransponíveis. Mas tudo isso significa justamente o que já foi dito, isto é, que uma desordem pura, não predisposta em vista de uma relação com um sujeito habituado a mover-se entre sistemas de probabilidades, não informa a mais ninguém. A tendência à desordem, que caracteriza positivamente a poética da abertura, deverá ser tendência à desordem *dominada,* à *possibilidade* abrangida por um *campo,* à liberdade velada por *germes de formatividade* presentes na forma que se oferece aberta às livres escolhas do fruidor.

Entre a proposição de uma pluralidade de mundos formais e a proposição do caos indiferenciado, desprovido de qualquer possibilidade de fruição estética, a distância é curta: somente uma dialética pendular pode salvar o compositor de obras abertas.

Exemplo típico dessa condição, parece-nos, é dado pelo compositor eletrônico que, dispondo do reino ilimitado dos sons e dos ruídos, pode ser vencido e dominado por ele: ele quer oferecer ao ouvinte um material sonoro de extrema e complexa liberdade, mas fala sempre em termos de filtragem e montagem de seu material: introduz abscissas como que para canalizar a desordem elementar dentro de matrizes de possibilidade orientada. No fundo, como bem observa Moles, em seu extremo a diferença entre *perturbação* e *sinal* não existe: ela é estabelecida unicamente por um ato intencional. Na composição eletrônica a diferença entre *ruído* e *som* desaparece no ato voluntário com que o criador *oferece* ao ouvinte seu magma sonoro para *ser interpretado.* Mas nesse visar à máxima desordem e à máxima informação ele deve sacrificar (felizmente) algo de sua liberdade e introduzir aqueles módulos de ordem que irão permitir ao ouvinte mover-se de modo orientado no meio de um ruído que interpretará como sinal, porque perceberá que foi objeto de uma escolha e que, em certa medida, foi organizado[25].

(25) Veja-se Moles, *ob. cit.,* pág. 88. "Si la matière sonore du bruit blanc est informe, quel est le caractère d'ordre minimum qu'il faut lui apporter pour lui conférer une identité, quel est le minimum de forme spectrale qu'il faut lui fournir pour lui donner cette individualité?" Este é justamente o problema de composição do músico eletrônico.

Moles acredita poder individuar, como já fez Weaver, uma espécie de princípio da indeterminação que limita a informação ao aumentar a inteligibilidade; dando um passo à frente e reputando ser essa indeterminação uma constante do mundo natural em certo nível, expressa-a por uma fórmula que lhe parece lembrar de perto aquela que exprime a incerteza das observações na física quântica. Mas a esta altura, se a metodologia e a lógica da indeterminação, tal como aparecem nas disciplinas científicas, representam, perante a experiência artística, um fato cultural que inclui na formulação das poéticas sem constituir contudo sua explicação rigorosa, traduzível em fórmulas, esse segundo tipo de indeterminação ao nível da relação liberdade-inteligibilidade, ao contrário, já não nos parece ser uma contribuição das ciências que influencie mais ou menos de longe as artes, mas uma condição mesma da dialética produtiva e da luta constante *de l'ordre et de l'aventure,* como diria Apollinaire; a condição mesma pela qual também as poéticas da abertura são poéticas da obra de arte.

III. Informação e transação psicológica

Todas essas discussões nos demonstram que as pesquisas matemáticas sobre a informação podem oferecer instrumentos de esclarecimento e um debate sobre as estruturas estéticas; e que as pesquisas científicas exprimem uma tendência, comum às artes, ao provável e ao possível.

Mas é óbvio que a teoria da informação mede uma *quantidade,* não uma *qualidade.* A quantidade de informação diz respeito exclusivamente à probabilidade dos eventos: diverso é o *valor* da informação, que diz respeito, ao contrário, ao nosso interesse pessoal por ela[26]. Ora a *qualidade* da informação nos parece justamente relacionada com seu *valor.* Isto é, para afirmar o quanto *vale* para nós uma situação de imprevisibilidade (estatisticamente apurável, trate-se de um boletim meteorológico, de Petrarca ou de Eluard), de quais atributos peculiares seja veículo, é necessário *tomar em consideração, juntamente com o fato estrutu-*

(26) Goldman, *ob cit.*, pág. 69.

ral também a nossa atenção para o fato estrutural. A esse ponto a temática da informação se torna *temática da comunicação.* E a atenção deverá deslocar-se da mensagem, enquanto sistema objetivo de informações possíveis, para a *relação comunicativa* entre *mensagem* e *receptor*: relação na qual a decisão interpretativa do receptor passa a constituir o valor efetivo da informação possível.

A análise estatística das possibilidades de informação de um sinal é, no fundo, uma análise de tipo *sintático*: as dimensões *semântica* e *pragmática* nela intervêm apenas secundariamente, uma no definir em que casos e em que circunstâncias uma dada mensagem pode dar-me mais informações do que outra, a segunda no esboçar o comportamento subseqüente que uma dada informação pode sugerir-me.

A transmissão de sinais concebidos segundo um código rigoroso, fazendo uso de uma abundante redundância, podia ser explicada mesmo sem recorrer à intervenção interpretativa do receptor, pois aqui entra em jogo o repertório dos valores convencionais que uma comunidade confere aos elementos de uma mensagem. Entretanto, a transmissão de uma seqüência de sinais com uma redundância escassa, com alta dose de improbabilidade, requer que, na análise, se considerem as atitudes e as estruturas mentais com que o receptor seleciona a mensagem, introduzindo nela, a título de liberdade de escolha, uma probabilidade que de fato se encontra na mensagem, mas junto a muitas outras.

Isso significa, certamente, introduzir o ponto de vista da psicologia na análise estrutural dos fenômenos comunicativos: e a operação parece contradizer os propósitos antipsicologistas que nortearam as diversas metodologias formalistas aplicadas à linguagem (de Husserl aos formalistas russos). Mas, se pretendemos examinar as possibilidades de significação de uma estrutura comunicativa, não podemos prescindir do pólo "receptor". Em tal sentido, preocupar-se com o pólo psicológico significa reconhecer a possibilidade formal (indispensável para explicar a *estrutura* e o *efeito* da mensagem) de uma significância da mensagem somente enquanto interpretada *por uma dada situação* (situação

psicológica e, através dela, histórica, social, antropológica em sentido lato)[27].

Torna-se portanto necessário considerar a relação interativa que se cria, tanto ao nível da percepção quanto ao nível da inteligência, entre os estímulos e o mundo do receptor: uma relação de *transação* que representa o verdadeiro processo de formação da percepção ou da compreensão intelectual. No nosso caso, esse exame constitui não apenas uma passagem metodológica obrigatória, mas nos fornece também algumas confirmações de tudo o que dissemos até agora acerca da possibilidade de uma *fruição* "aberta" da obra de arte. Com efeito, um tema basilar das correntes psicológicas mais recentes parece-nos o da "abertura" fundamental de todo processo de percepção e inteligência.

São perspectivas originadas da crítica às posições da psicologia da forma. Segundo esta, de fato, na percepção se surpreenderia imediatamente uma *configuração* de estímulos *já* dotada de uma organização objetiva própria; o ato de percepção nada mais faria que reconhecer essa configuração graças a um fundamental isomorfismo entre estruturas do objeto e estruturas fisio-psicológicas do sujeito[28].

Contra essa hipoteca metafísica, que onerava a teoria psicológica, levantaram-se as escolas seguintes, justamente para proporem a experiência cognoscitiva, em seus vários níveis, como experiências que se realiza *dentro de um processo*. Processo em que não se esgotam as possibilidades do objeto, mas se esclarecem aque-

(27) Se a teoria da informação corresponde ao estudo estatístico dos fenômenos do mundo físico (encarados como "mensagens"), o passo que estamos dando agora nos leva a uma *teoria da comunicação*, que se aplica especìficamente à mensagem humana. A noção de "mensagem" pode funcionar da mesma forma nos dois níveis; não nos devemos, contudo, esquecer da objeção movida por Jakobson a muitos estudiosos da comunicação: "As pesquisas que tentaram construir um modêlo de linguagem absolutamente desprovido de relações com o locutor e com o ouvinte, e que assim hipostatizam um código separado da comunicação real, arriscam-se a reduzir a linguagem a uma simulação escolástica" (*ob. cit.*, pág. 95).

(28) "O conhecimento não cria a organização de seu objeto; imita-o na medida em que é um conhecimento verdadeiro e eficaz. Não é a razão que dita suas leis ao universo, mas, antes, há uma harmonia natural entre razão e universo, pois ambos obedecem às mesmas leis gerais de organização" (P. Guillaume, *La psychologie de la forme*. Paris, Flammarion, 1937, pág. 204).

les seus aspectos passíveis de uma interação com as predisposições de quem percebe[29].

De um lado, foi a psicologia transacionalista norte-americana nutrida do naturalismo de Dewey (mas também influenciada pelas correntes francesas de que falaremos) a afirmar que a percepção, ainda que não seja a recepção de sensações atomistas de que falava o associacionismo clássico, representa contudo uma relação na qual minhas memórias, minhas convicções inconscientes, a cultura que assimilei (numa palavra, a *experiência adquirida*) integram-se ao jogo dos estímulos para conferir-lhes, juntamente com uma *forma*, o *valor* que eles revestem *para mim*, considerados os fins que me proponho. Dizer que "um atributo de valor penetra toda experiência" significa, em certa medida, dizer que na realização de uma experiência perceptiva participa um componente artístico, um fazer *segundo propósitos formativos*. Como disse R. S. Lillie: "A realidade psíquica, em sua natureza essencial, prevê e interroga. Visa a terminar e completar uma experiência incompleta. Reconhecer a fundamental importância dessa característica do organismo vivo não significa ignorar e subestimar as condições físicas estáveis que formam uma outra parte indispensável da organização vital. No sistema psicofísico constituído pelo organismo, ambos os fatores devem ser considerados igualmente importantes e complementares na atividade de conjunto do sistema"[30]. Em termos menos comprometidos com o vocabulário biológico naturalista diremos que "Como seres humanos nós colhemos somente aqueles 'conjuntos' que possuem um sentido para nós enquanto seres humanos. Existem infinitos outros 'conjuntos' dos quais jamais saberemos coisa alguma. É óbvio que para nós é impossível experimentar todos os elementos possíveis que existem em cada situação e todas as suas possíveis relações..." Por isso, somos obrigados, em cada situação, a invo-

(29) "Numerosos fatos mostram que as interpretações perceptivas dos dados sensoriais elementares possuem uma plasticidade notável e que um mesmo material suscita, conforme as circunstâncias, percepções muito diferentes" (H. Pieron, Relatório ao Simpósio *La perception*, Louvain-Paris, P. U. F., 1955, pág. 11).

(30) "Randomness and Directiveness in Evolution and Activity in Living Organism", em *American Naturalist*, 1948, 82, pág. 17. Para a aplicação de princípios transacionalistas à experiência estética, v. Angiola Massucco-Costa. Il *contributo della psicologia transazionale all'estetica*, em *Atti del III Congresso Int. di Est.*, Veneza, 1956.

car, como fator formativo da percepção, a experiência adquirida: "o organismo, sempre forçado a 'escolher' entre um número ilimitado de possibilidades que podem ser ligadas a determinado *pattern* da retina, apela para suas experiências precedentes e admite que aquilo que foi mais provável no passado irá sê-lo na ocasião específica... Em outras palavras, o que vemos é sem dúvida função de uma média calibrada de outras nossas experiências passadas. Parece assim que relacionamos um dado *pattern* de estímulos com experiências passadas, através de uma complexa integração de tipo probabilista... Conseqüentemente, as percepções que resultam dessa operação não constituem revelações absolutas 'daquilo que está fora', mas representam predições ou probabilidades baseadas em experiências adquiridas" [31].

Em outro contexto, Piaget falou amplamente de uma natureza probabilista da percepção, e em polêmica com os gestaltistas procurou ver a estruturação do dado sensorial como sendo o produto de um equilíbrio — devido tanto a fatores intrínsecos como a fatores extrínsecos, em constante interferência entre si[32].

Em Piaget, essa natureza processual e "aberta" do processo cognoscitivo revela-se com maior evidência na análise que faz da inteligência [33].

(31) J. P. Kilpatrick, "The Nature of Perception" em *Explorations Transactional Psychology*. New York Un. Press, 1961, págs. 41-49.

(32) "Sem dúvida, tanto nos domínios da percepção quanto nos da inteligência, nada se explica com base unicamente na experiência, mas também nada se explica sem uma participação, mais ou menos importante conforme as situações, da experiência atual ou anterior" (Relatório ao Simpósio *La perception*, cit., pág. 21). V. também *Les mécanismes perceptifs*, P.U.F., 1961: "A razão das interações entre objeto e sujeito nos parece absolutamente diferente daquela que os fundadores da teoria da forma tomaram de empréstimo à fenomenologia. A noção de equilíbrio perceptivo que os fatos parecem sugerir-nos não é a de um campo físico no qual as forças em jogo se balançam exata e automàticamente, mas a de uma compensação ativa por parte do sujeito, que visa a moderar as perturbações exteriores... De um modo mais geral, a interação entre objeto e sujeito não é devida ao fato de que formas de organização independentes do desenvolvimento e ignaras de qualquer gênese reuniriam numa mesma totalidade o sujeito e o objeto, mas — ao contrário — deve-se ao fato de que o sujeito constrói, sem cessar, novos esquemas durante seu desenvolvimeto, assimilando neles os objetos percebidos, sem fronteiras delimitáveis entre as propriedades do objeto assimilado e as estruturas do sujeito que assimila. Como dizíamos... convém portanto opor ao geneticismo sem estrutura do empirismo, e ao estruturalismo sem gênese da fenomenologia gestaltista, um estruturalismo genético tal, que cada estrutura seja o produto de uma gênese e que cada gênese constitua a passagem de uma estrutura menos evoluída para uma estrutura mais complexa" (págs. 450-51).

(33) *La psicologia dell'intelligenza*. Firenze, caps. I e III.

A inteligência visa a compor estruturas "reversíveis", nas quais o equilíbrio, a interrupção, a homeostase são somente o estágio final da operação, indispensável aos fins da eficácia prática. Mas a inteligência, por si só, revela todos os caracteres do que chamaríamos um processo aberto. O sujeito procede através de uma série de hipóteses e tentativas, guiadas pela experiência, que proporcionam como resultado não as formas dos gestaltistas, estáticas e preestabelecidas, mas estruturas móveis e reversíveis (pelo que o sujeito, após reunir os dois elementos de uma relação, pode dissociá-los e voltar assim ao ponto de partida).

Piaget dá o exemplo da relação A + A' = B, que pode assumir as formas variáveis de A = B — A', ou então A' = B — A, ou ainda B — A = A' e assim por diante. Nesse jogo de relações possíveis não há um processo unívoco, como se daria na percepção, mas uma possibilidade operatória que permite várias reversões (como acontece com a série dodecafônica que se presta a uma múltipla variedade de manipulações).

Na percepção das formas, lembra Piaget, existem regulações e recentralizações, modificações do estágio final, uma vez alcançado, que nos permitem, por exemplo, ver de modos diversos aquelas características silhuetas ambíguas que encontramos nos manuais de psicologia. Mas num sistema de raciocínios dispõe-se de algo mais que uma "recentralização" (Umzentrierung): há um descentramento geral, que permite como que uma dissolução, um degelo das formas perceptivas estáticas que redunda em favor da mobilidade operativa; daí a possibilidade indefinida de novas estruturas.

Porém, mesmo ao nível da percepção, ainda que não tenhamos a reversibilidade das operações intelectuais, dispomos, não obstante, de regulações diferentes, em parte influenciadas justamente pela contribuição da experiência, e que já "esboçam ou anunciam os mecanismos de composição que se tornarão operativos uma vez que se torne possível a reversibilidade global" [34]. Em outras palavras, se, ao nível da inteligência, há construção de estruturas móveis e variáveis, ao nível da percepção existem sempre processos aleatórios e

(34) *La perception, cit.*, pág. 28.

probabilistas, que concorrem sempre para constituir *também a percepção* como um processo aberto a muitos resultados possíveis (apesar das constâncias perceptivas que a experiência não nos permite colocar em discussão). Seja como for, em ambos os casos temos uma atividade construtiva por parte do sujeito [35].

Perante essa substancial processualidade e "abertura" do conhecimento, poderemos seguir agora duas linhas de desenvolvimento, que correspondem a uma distinção já proposta neste mesmo livro:

a) Interpretado em termos psicológicos, o prazer estético — como se realiza diante de *toda* obra de arte — baseia-se nos mesmos mecanismos de integração e completamento que se revelaram típicos de todo processo cognoscitivo. Esse tipo de atividade é essencial ao gozo estético de uma forma: trata-se do que já chamamos de *abertura de primeiro grau.*

b) O problema das poéticas contemporâneas é o de enfatizar esses mecanismos e fazer que o gozo estético consista não tanto no reconhecimento final da forma quanto no reconhecimento daquele processo continuamente aberto que permite individuar sempre novos *perfis* e novas possibilidades de uma forma. Trata-se do que chamamos de *abertura de segundo grau.*

Com isso, tomamos consciência de que somente uma psicologia do tipo transacionalista (mais atenta à gênese das formas que à sua estrutura objetiva) permite compreender a fundo a segunda atitude, a segunda acepção da noção de abertura.

Transação e abertura

Vejamos, antes de mais nada, de que modo a arte de todos os tempos aparece como provocação de experiências propositadamente incompletas, interrompidas

(35) V. *La psicologia dell'intelligenza,* cit., cap. III. Para o estudo probabilístico da percepção, v. *Les mécanismes perceptifs,* cit., onde — embora distinguindo os processos operativos da inteligência dos da percepção — Piaget afirma que entre os dois "se encontra efetivamente uma série ininterrupta de intermediários" (pág. 13). A mesma experiência se coloca, portanto, como "uma estruturação progressiva e não uma simples leitura" (pág. 443). Melhor ainda: "Quer se trate de exploração, a começar pela mesma escolha dos pontos de centralização, quer de transposição ou de antecipação etc., o sujeito não sofre a determinação do objeto, mas dirige seus esforços como que para a solução de um problema" (pág. 449).

de chofre para suscitar, graças a uma *expectativa frustrada,* nossa tendência natural ao completamento.

Esse mecanismo psicológico é fartamente analisado por Leonard Meyer em *Emotion and Meaning in Music* [36], onde a argumentação é conduzida em bases amplamente gestaltistas; e consiste no exame das estruturas musicais objetivas, encaradas em relação aos nossos esquemas de reação — isto é, o exame de uma mensagem dotada de certa carga informacional, que, porém, só adquire valor em relação à resposta de um receptor, e somente então se organiza realmente como *significado.*

Segundo Wertheimer, o processo do pensamento pode ser escrito assim: dada a situação S_1 e a situação S_2, que representa a solução de S_1, o termo *ad quem,* o processo é uma transição da primeira situação para a segunda, transição em que S_1 é estruturalmente incompleto, apresenta uma divergência, uma ambibgüidade de estrutura, que aos poucos se vai definindo e resolvendo até compor-se em S_2. Uma tal noção de processo é assumida por Meyer para o discurso musical: um estímulo apresenta-se à atenção do fruidor como ambíguo, inconcluso, e produz uma *tendência a obter satisfação*: em suma, provoca uma crise, de maneira a obrigar o ouvinte a procurar um ponto firme que o ajude a resolver a ambigüidade. Em tal caso surge uma emoção, pois a tendência a uma resposta é imprevistamente estancada ou inibida; se a tendência fosse satisfeita, não haveria explosão emotiva. Mas toda dilação imposta ao esclarecimento provocará uma ação efetiva já que uma situação estruturalmente débil ou de organização duvidosa cria tendências ao esclarecimento. Esse jogo de inibições e de reações emotivas intervém para dotar de significado o discurso musical: pois, enquanto que na vida cotidiana se criam diversas situações de crise que não são resolvidas e se dispersam acidentalmente tal como surgiram, na música a inibição de uma tendência torna-se significante na medida em que a relação entre tendência e solução se faz explícita e se conclui. Pelo simples fato de concluir-se, o círculo *estímulo - crise - tendência que surge - satisfação sobrevinda - restabelecimento da ordem* adquire significado. "Na música o próprio es-

(36) The Univ. of Chicago Press, 1959.

tímulo, a música, ativa as tendências, inibe-as e lhes fornece soluções significantes" [37].

Como pode surgir uma tendência; de que tipo é a crise; quais as soluções que poderiam tornar-se disponíveis para satisfazer o ouvinte; tudo isso é esclarecido pela referência à *Gestalttheorie*: essa dialética psicológica é regida pelas leis da forma, quer dizer, as leis da pregnância, da *boa curva,* da proximidade, da igualdade etc. Há no ouvinte a exigência de que o processo se conclua de maneira simétrica e se organize do *melhor* modo possível, em harmonia com certos modelos psicológicos cuja presença a teoria da forma reconhece tanto nas coisas quanto nas estruturas psicológicas. Uma vez que a emoção nasce do bloqueio da regularidade, a tendência à boa forma, a memória de experiências formais passadas intervêm no ouvir para criarem, perante a crise que surge, *expectativas*: previsões de solução, prefigurações formais nas quais a tendência inibida se resolve. Perdurando a inibição, emerge um gosto da expectativa, quase um sentido de impotência perante o desconhecido: e quanto mais inesperada é a solução, mais intenso o prazer quando ela se verifica. Portanto, se o prazer é dado pela crise, está claro em Meyer que as leis da forma, ainda que sejam base da compreensão musical, somente regulam o discurso como conjunto se forem continuamente violadas ao longo do desenvolvimento; e a expectativa do ouvinte não é expectativa de resultados óbvios, mas de resultados dessuetos, de violações da regra que tornam mais completa e conquistada a legalidade final do processo. Ora, pela teoria da forma, "boa" é a configuração que os dados naturais assumem por necessidade em seu dispor-se em conjuntos unitários. Tem a forma musical os mesmos caracteres de estabilidade originária?

Meyer, a esse respeito, modera seu gestaltismo e afirma que a noção de *organização ótima,* em música, representa um *dado de cultura.* Isso significa que a música não é uma linguagem universal, mas que a tendência a certas soluções mais do que a outras é

(37) Essa teoria das emoções é declaradamente deweyana, e de Dewey é também o conceito de um *círculo* de estímulos e respostas, crises e soluções, perfeitamente *fulfilled*: o conceito de *experiência* (v., em Meyer, as págs. 32-37).

fruto de uma educação e de uma civilização musical historicamente determinada. Eventos sonoros que para uma cultura musical são elementos de crise, para outra podem ser exemplos de legalidade que raia a monotonia. A percepção de um todo não é imediata e passiva: é um fato de organização que *se aprende,* e se aprende num contexto sociocultural; neste âmbito, as leis da percepção não são fatos de pura naturalidade, mas se formam dentro de determinados *modelos de cultura* ou, numa linguagem transacionalista, mundos de *formas assuntivas,* um sistema de preferências e hábitos, uma série de convicções intelectuais e tendências emotivas que se formam em nós como efeito de uma educação devida ao ambiente natural, histórico, social [38].

Meyer dá o exemplo do conjunto de estímulos constituído pelas letras TTRLSEE, e propõe vários modos segundo os quais podemos agrupar e organizar essas letras de forma a obter agregados formalmente satisfatórios: TT RLS EE, por exemplo, obedece a certas leis de contigüidade muito elementares e proporciona um resultado de indubitável simetria. Todavia, é evidente que a organização que um leitor inglês será levado a preferir será a seguinte: LETTERS. Nessa forma ele encontrará um significado e, portanto, ela lhe parecerá "boa" sob todos os aspectos. Assim a organização se deu conforme uma experiência adquirida: segundo os modos de uma ortografia e de uma língua. É o que acontece a um conjunto de estímulos musicais, diante dos quais a dialética das crises, das expectativas, previsões e soluções satisfatória obedece a leis situáveis histórica e culturalmente. A civilização auditiva do mundo ocidental, pelo menos até o início do século, era tonal; e é no âmbito de uma civilização tonal que certas crises serão crises e certas soluções, soluções; se passarmos a examinar certa música primitiva ou oriental, as conclusões serão diferentes.

Mas, ainda que a análise de Meyer se tenha voltado para civilizações musicais diferentes a fim de identificar nelas vários modos de organização formal, parece estar implícita em seu discurso esta proposição: cada civilização musical elabora sua sintaxe, e no âmbi-

(38) V. especialmente H. Cantril, *Le motivazioni dell'esperienza.* Firenze, 1958 (v. também a introdução de A. Visalberghi).

to desta dá-se uma audição orientada, justamente, segundo modelos de reação educados através de uma tradição cultural; cada modelo de discurso tem suas leis, que nada mais são que as leis da forma, e a dinâmica das crises e das soluções obedece a uma espécie de necessidade, a direções formativas fixas. No ouvinte domina a tendência a resolver as crises em repouso, a perturbação em paz, o desvio no retorno a uma polaridade definida pelo hábito musical de uma civilização. A crise tem valor em vista da solução, mas a tendência do ouvinte é tendência à solução, e não à crise pela crise. Por isso, os exemplos escolhidos por Meyer referem-se todos à música clássica tradicional, porque no fundo sua argumentação vem endossar uma atitude conservadora da música européia, isto é, apresenta-se como interpretação psicológico-estrutural da música *tonal.*

Esse ponto de vista permanece fundamentalmente imutável mesmo quando Meyer, no artigo seguinte [39], retoma esses problemas não mais do ângulo psicológico, mas com base na teoria da informação. A introdução de uma incerteza, de uma ambigüidade numa seqüência probabilista como é o discurso musical, aparece-lhe como um elemento capaz de desencadear a emoção. Um estilo é um *sistema de probabilidades,* e a consciência da probabilidade está latente no espectador que arrisca previsões acerca dos subseqüentes de um antecedente. Dar significado estético a um discurso musical significa explicitar a incerteza e gozá-la como altamente desejável. Meyer afirma, portanto, que "o significado musical surge quando uma situação anterior, pedindo uma avaliação acerca dos modos prováveis de continuação do *pattern* musical, produz incerteza acerca da natureza temporal tonal do subseqüente esperado. Quanto maior a incerteza, maior a informação. Um sistema que produz uma seqüência de símbolos afinados com uma probabilidade é chamado de processo estocástico, e o caso particular de um tal processo, em que as probabilidades dependem de eventos precedentes, é chamado de processo ou cadeia de Markoff"[40]. Posta a música como um sistema de

(39) Leonard B. Meyer, "Meaning in Music and Information Theory", em *Journal of Aesthetics and Art Criticism,* junho de 1957; "Some Remarks on Value and Greatness in Music", *ib.,* junho de 1959.

(40) Dá-se uma cadeia de Markoff quando a probabilidade de um evento *j* não é independente (*pj*) mas depende do evento que o precede:

atrações tonais, em que portanto a existência de um evento musical impõe uma certa probabilidade de que outro lhe suceda, então quando um evento musical passa despercebido, pois sobrevém de acordo com a expectativa natural do ouvido, a incerteza e a emoção conseqüentes (e portanto a informação) diminuem. Dado que numa cadeia de Markoff a incerteza tende a decrescer à medida que nos afastamos do ponto de partida, o compositor é obrigado a introduzir deliberadamente incertezas a toda hora para enriquecer de significado (leia-se: informação) o discurso musical. É esta a situação de *suspense* típica do procedimento tonal, obrigado continuamente a romper o tédio da probabilidade. A música, como a linguagem, contém certa dose de redundância que o compositor visa sempre a remover para acrescer o interesse do ouvinte. Mas a este ponto Meyer retorna a uma consideração acerça da inalterabilidade do mundo assuntivo, e lembra que uma forma de *ruído* característico do discurso musical é, além do acústico, o *cultural*: e o ruído cultural é dado pela disparidade entre nossa habitual resposta (isto é, nosso mundo assuntivo) e a requerida pelo estilo musical; e termina com uma nota polêmica contra a música contemporânea, que, eliminando em demasia a redundância, se reduz a uma forma de ruído que nos impede de realizar o significado do discurso musical ouvido [41]. Em outros termos, ele percebe a oscilação entre desordem informativa e ininteligibilidade total, que já havia preocupado Moles, não como pro-

$p_{ij} = p_j\, f(p_i)$. Um exemplo de laboratório da cadeia de Markoff é o seguinte: escrevem-se em fôlhas separadas vários trigramas, repetindo cada um dêles de acordo com a freqüência com que se apurou estatisticamente sua recorrência numa dada linguagem. Os trigramas são reunidos em várias caixas de acordo com as duas letras iniciais. Teremos assim numa caixa BUR, BUS, BUT, BUM, em outra IBA, IBL, IBU, IBR etc. Extraído um trigrama ao acaso, lêem-se as duas últimas letras (se extrairmos IBU, serão BU) e extrai-se um segundo trigrama da caixa dos BU. Se sair BUS procurar-se-á um trigrama iniciado por US e assim por diante. A seqüência será regida pelas leis da probabilidade expostas acima.

(41) Na polêmica com Pousseur, em "Incontri Musicali", *cit.*, Nicolas Ruwet (analisando muito brilhantemente, à luz da metodologia lingüística, a noção musical de *grupo* e procurando identificar unidades distintivas dentro do *grupo* sonoro) nota que certos sistemas de oposições são encontrados em todas as línguas, pois possuem propriedades estruturais que os tornam notàvelmente apropriados ao uso. Isso leva a perguntar se em música o sistema tonal não possui justamente essas características privilegiadas. A tragédia de Webern consistiria então no fato de que ele estava consciente de mover-se num terreno estruturalmente instável, sem ter *bases de comparação* suficientemente sólidas, nem *sistemas de oposições* suficientes.

blema a resolver mas como perigo a evitar.. Fazendo distinção entre incerteza desejável e incerteza indesejável, Meyer, apesar de ter clara a historicidade e a capacidade de evolução típica de cada mundo assuntivo, elimina a possibilidade, dentro de uma linguagem musical, de uma transformação das assunções da sensibilidade capaz de levar a mundos assuntivos completamente novos. A linguagem musical é então o sistema de probabilidades em que a improbabilidade é introduzida *con juicio*. De maneira que somos levados a pensar que, a longo prazo, o quadro das incertezas possíveis se tornará tão normal que passará a pertencer de direito às probabilidades, e tacitamente o que era antes informação se tornará mera redundância; coisa que comumente se dá na pior música ligeira, onde não há mais surpresa nem emoção, e uma nova canção de Claudio Villa apresenta-se tão previsível quanto os dizeres já impressos num cartão de boas festas comprado em papelaria, construído segundo regras banais e totalmente desprovido de informação adicional.

Cada ser humano vive dentro de um certo *modelo cultural* e interpreta a experiência com base no mundo de formas assuntivas que adquiriu: a estabilidade desse mundo é essencial para que possa mover-se razoavelmente em meio às provocações contínuas do ambiente e organizar as propostas constituídas pelos eventos externos em um conjunto de experiências orgânicas. Manter portanto nosso conjunto de assunções sem submetê-lo a mutações indiscriminadas é uma das condições de nossa existência de seres racionais. Mas entre manter o sistema de assunções *em condições de organicidade,* e mantê-lo *absolutamente inalterado,* há uma certa diferença. Outra condição de nossa sobrevivência enquanto seres pensantes é justamente a de saber fazer evoluir nossa inteligência e nossa sensibilidade de modo que cada experiência adquirida enriqueça e modifique o sistema das nossas assunções. O mundo das formas assuntivas deve manter-se orgânico no sentido de que deve crescer harmoniosamente, sem saltos e sem deformações, mas *deve crescer,* e crescendo, modificar-se. Em última análise, é esta a diferença que torna tão dinâmico e progressivo o modelo cultural do homem ocidental comparado com o de certos povos

primitivos. Os povos primitivos são tais, não porque o modelo cultural originariamente elaborado fosse bárbaro e inaproveitável (pois, pelo contrário, adaptava-se à situação para a qual havia sido imaginado), mas por não ter esse modelo sabido evoluir; acomodando-se estaticamente nele, os representantes dessa cultura não foram mais capazes de interpretá-la em todas as suas possibilidades originais e continuaram aceitando as assunções originárias como fórmulas ocas, elementos de ritual, tabus invioláveis.

Temos poucos motivos para reputar universalmente superior o modelo cultural ocidental moderno, mas um deles é justamente sua plasticidade, sua capacidade de responder aos desafios das circunstâncias pela elaboração contínua de novos módulos de adaptação e novas justificações da experiência (aos quais a sensibilidade individual e coletiva se adapta, embora com maior ou menor tempestividade).

De fato, tudo isso também aconteceu nas formas da arte, no âmbito daquela "tradição" que parece imutável e imutada mas que na realidade nada mais fez que estabelecer continuamente novas regras e novos dogmas com base em constantes revoluções. Todo grande artista, dentro de um sistema dado, violou continuamente suas regras, instaurando novas possibilidades formais e novas exigências da sensibilidade: depois de Beethoven o tipo de expectativas apresentado pelo espectador ao ouvir uma sinfonia de Brahms era sem dúvida diferente e mais vasto do que as que eram disponíveis antes de Beethoven, após a lição de Haydn.

Todavia, as poéticas da nova música (e com elas a arte contemporânea em geral — e enfim todos aqueles que consideram a arte contemporânea expressão de imprescindíveis exigências de nossa cultura) reprovam na tradição clássica o fato de que essas novidades formais e essas expectativas da sensibilidade eram imediatamente organizadas no interior de um novo mundo de formas assuntivas, que elegiam como valor preferencial o completamento, a satisfação final da expectativa, encorajando e celebrando o que Henri Pousseur chama de *inércia psicológica*. A tonalidade cria uma polaridade em torno da qual gira toda a composição, sem afastar-se dela a não ser por breves momentos: as crises, portanto, são introduzidas para

secundar a inércia auditiva, reconduzindo-a ao pólo de atração. Pousseur observa que a própria introdução duma nova tonalidade no desenvolvimento de uma peça exigia um artifício capaz de vencer a custo esta inércia: a *modulação*. Mas a modulação, subvertendo o conjunto hierárquico, introduz por sua vez um novo pólo de atração, uma nova tonalidade, um novo sistema de inércia.

Tudo isso não se dava por acaso: as exigências formais e psicológicas da arte refletiam as exigências religiosas, políticas e culturais de uma sociedade baseada na ordem hierárquica, na noção absoluta de autoridade, na presunção mesma de uma verdade imutável e unívoca cuja necessidade se reflete na organização social, e que as formas da arte celebram e reproduzem em seu nível [42].

As experiências das poéticas contemporâneas (e, apesar do discurso ter-se desenvolvido quase sempre sobre as formas musicais, sabemos perfeitamente que a situação interessa a toda arte de hoje) nos dizem que a situação mudou.

A busca de uma abertura de segundo grau, da ambigüidade e da informação como valor primeiro da obra representam a recusa da *inércia psicológica* como contemplação da *ordem reencontrada*.

Agora a ênfase é dada ao processo, à possibilidade de individuar *muitas ordens*. A recepção de uma mensagem estruturada de modo aberto faz com que a *expectativa* de que se falou não implique tanto uma *previsão do esperado* quanto uma *expectativa do impre-*

(42) "A música clássica fornece uma representacão do mundo e das relações deste com o homem sensivelmente abstrata e, em certos aspectos, concretamente geral. Baseada essencialmente numa estética da repetição, da individuação atual do que é atual no que é diferente, do imóvel no fugaz, ela ainda volta a ligar-se, em cada uma de suas manifestações, inclusive nas menores, aos velhos mitos do Eterno Retorno, a uma concepção cíclica, periódica, do tempo, como um contínuo dobrar-se do devir sôbre si mesmo. Nessa música todo o dinamismo temporal acaba sendo sempre recomposto, sempre reabsorvido num elemento de base perfeitamente estático, todos os eventos são inexoravelmente hierarquizados, integralmente subordinados, em substância, a uma única origem, um único fim, um único centro absoluto com o qual aliás se identifica o ego do ouvinte, cuja consciência é assim assimilada à de um deus... A audição musical de tipo clássico reflete a submissão total, a subordinação incondicionada do ouvinte a uma ordem autoritária e absoluta: cujo caráter tirânico era ulteriormente acentuado, na época clássica propriamente dita, pelo fato da audição musical constituir também uma reunião social, à qual os membros da sociedade iluminada dificilmente podiam subtrair-se." (H. Pousseur, "La nuova sensibilità musicale", em *Incontri Musicali*, maio de 1958; v. também "Forma e pratica musicale", *ib.*, agôsto 1959.)

visto. Assim, o valor de uma experiência estética tende a emergir não quando uma crise, depois de aberta, se fecha consoante os costumes estilísticos adquiridos, e sim quando — imergindo-nos numa série de crises contínuas, num processo em que domine a improbabilidade — exercemos uma liberdade de escolha. Então instauramos, no interior dessa desordem, sistemas de probabilidade puramente provisórios e tentativas complementares de outros que — simultaneamente ou em segunda instância — poderemos por sua vez assumir, gozando da eqüiprobabilidade de todos eles e da disponibilidade aberta do processo global.

Dissemos que só uma psicologia que cuide do momento genético das estruturas pode permitir-nos justificar essas tendências da arte contemporânea. E na verdade a psicologia parece aprofundar hoje seu discurso na mesma direção em que o aprofundam as poéticas da obra aberta.

Informação e percepção

A mesma temática informacional pôde convergir na pesquisa psicológica, abrindo caminhos bastante fecundos. Ombredane [43], ao examinar o velho problema de uma percepção que é no fundo uma *deformação* do objeto (no sentido de que há variação do objeto conforme a predisposição do perceptor), reconhece, juntamente com outros estudiosos já citados, que o processo de exploração se imobiliza afinal por efeito de uma decisão, dando origem a uma forma que se cristaliza e se impõe. Mas à pergunta "de onde vêm estas formas?" Ombredane recusa-se a dar a resposta gestáltica inspirada nos princípios do isomorfismo e examina, ao invés, a gênese do fenômeno estrutural à luz do fator experiência.

"Se compararmos os diferentes pontos de vista... constataremos que o caráter fundamental da percepção é o fato de ela resultar de um processo *flutuante*, que comporta trocas incessantes entre predisposição do sujeito e configurações possíveis do objeto, e que essas configurações do objeto são mais ou menos *estáveis*

(43) Intervenção ao Simpósio *La perception*, cit., págs. 95-98.

ou *instáveis* dentro de um sistema espácio-temporal mais ou menos *isolado,* característico do *episódio comportamental*... A percepção pode ser expressa em termos de probabilidade, da acordo com o que se vê na termodinâmica ou na teoria da informação." De fato, o percebido apresentar-se-ia como a configuração sensível, momentaneamente estabilizada, sob a qual se manifesta o reagrupamento mais ou menos redundante das informações úteis que o receptor extraiu do campo estimulante, no decorrer da operação perceptiva. Isso porque o próprio campo estimulante oferece a possibilidade dc se extrair dele um número indeterminado de modelos com redundância variável; mas também porque aquilo que os gestaltistas chamam de "boa forma" é, na realidade, aquele que, entre todos os modelos, "requer uma informação mínima e comporta uma redundância máxima". Assim, a boa forma corresponderia "ao estado de probabilidade máxima de um conjunto perceptivo flutuante".

Apercebemo-nos então de que, traduzida em termos de probabilidade estatística, a noção de boa forma perde toda conotação de necessidade ontológica e não comporta mais, como seu correspondente, uma estrutura prefixada dos processos perceptivos, um código definitivo da percepção.

O campo estimulante de que fala Ombredane, que oferece várias possibilidades de agrupamento redundante graças à sua indeterminação, não se opõe à boa forma como se oporia ao percebido um informe não perceptível. Num campo estimulante, o sujeito individua a forma mais redundante quando a isso é solicitado por propósitos especiais, mas ele também pode renunciar à boa forma em favor de outros modelos de coordenação, que permanecem possíveis em perspectiva.

Quer do ponto de vista operativo, quer tipológico, Ombredane pensa que se poderia caracterizar diversos tipos de exploração do campo estimulante: "Poder-se-ia distinguir o indivíduo que encurta sua exploração e resolve desfrutar uma estrutura percebida antes de ter aproveitado todos os elementos de informação que poderia colher; o indivíduo que prolonga sua exploração, proibindo-se de adotar as estruturas que se lhe apresentam; o indivíduo que harmoniza as duas

atitudes, seja para confrontar mais decisões possíveis, seja para integrá-las da maneira melhor num percebido unitário progressivamente construído. A elas poderíamos acrescentar o indivíduo que desliza de uma a outra estrutura sem tomar consciência das incompatibilidades que podem existir entre elas — como se dá no onirismo. Se a percepção é um 'compromisso', existem diversos modos de comprometer-se ou de evitar comprometer-se em direção a uma pesquisa de informações úteis".

Esta rápida resenha tipológica vai desde os limites do mórbido até os do quotidiano: mas permite uma vasta área de possibilidades perceptivas, justificando a tôdas. É desnecessário frisar o valor que essas hipóteses psicológicas podem apresentar dentro das finalidades de nosso discurso estético. Sòmente acrescentaremos que, estabelecidas tais premissas, o psicólogo deverá perguntar-se em que medida um *apprentissage* baseado em exercícios perceptivos e operações intelectuais de tipo inédito irá modificar os esquemas de reações habituais (em que medida, portanto, o exercício da informação transformará aquilo que ofende os códigos e os sistemas de expectativas em elemento de um novo código e de um novo sistema de expectativas). É um problema que a estética e a fenomenologia do gôsto verificaram através de séculos de experiência (ainda que ao nível das macroestruturas perceptivas), demonstrando que novos exercícios formativos modificam o sentido das formas, nossas expectativas acerca das formas, nosso modo de reconhecer a própria realidade[44].

A poética da obra aberta apresenta-nos justamente uma possibilidade histórica deste tipo: o afirmar-se de uma cultura que admite, diante do universo das formas perceptíveis e das operações interpretativas, a complementaridade de inspeções e soluções diferentes; a

(44) Em resposta à crítica de Ruwet, citada na nota 41, diremos então que um sistema de oposições somente poderá ser julgado mais estável que outros na medida em que pudermos demonstrar que corresponde a *patterns* fixos e privilegiados do sistema nervoso. Se, ao contrário, esses processos puderem adaptar-se e modificar-se em função da evolução da situação antropológica em seu conjunto, então não se quebrará aquela cadeia isomórfica ideal que se supõe unir as estruturas de uma língua às estruturas da percepção e da inteligência (melhor: às supostas estruturas de uma suposta constância da mente humana)? E não se estabelecerá então, entre estruturas da língua e estruturas da mente, uma relação dialética no curso da qual tornar-se-á bastante difícil estabelecer quem modifica e quem é modificado?

justificação de uma descontinuidade da experiência, assumida como valor em lugar de uma continuidade convencionalizada, a organização de diferentes decisões explorativas reduzidas a unidade por uma lei que não lhes prescreva resultados absolutamente idênticos mas que, pelo contrário, as encare como válidas justamente enquanto se contradizem e se completam, entram em oposição dialética gerando assim novas perspectivas e informações mais amplas.

No fundo, um dos elementos de crise para a civilização burguesa contemporânea é dado pela incapacidade, por parte do homem médio, de subtrair-se a sistemas de formas adquiridas que lhe são fornecidos de fora, que ele não conquistou através de uma exploração pessoal da realidade. Doenças sociais tais como o conformismo ou a heterodireção, o gregarismo e a massificação, são justamente fruto de uma aquisição passiva de *standards* de compreensão e juízo, identificados com a "boa forma" tanto em moral quanto em política, em dietética como no campo da moda, ao nível dos gostos estéticos ou dos princípios pedagógicos. As persuasões ocultas e as excitações subliminares de todos os tipos, desde a política até a publicidade comercial, contam com a aquisição pacífica e passiva de "boas formas" em cuja redundância o homem médio repousa sem esforço.

Perguntamo-nos então se a arte contemporânea, educando para a contínua ruptura dos modelos e dos esquemas — escolhendo para modelo e esquema a efemeridade dos modelos e dos esquemas e a necessidade de seu revezamento, não somente de obra para obra, mas dentro de uma mesma obra — não poderia representar um instrumento pedagógico com funções libertadoras; e nesse caso seu discurso iria além do nível do gosto e das estruturas estéticas, para inserir-se num contexto mais amplo, e indicar ao homem moderno uma possibilidade de recuperação e autonomia.

A OBRA ABERTA NAS ARTES VISUAIS

Falar numa poética do Informal como sendo típica da pintura contemporânea implica uma generalização: saindo da categoria crítica, "informal" passa a ser qualificação de uma tendência geral da cultura de um período, de maneira a abranger, conjuntamente, figuras como Wols ou Bryen, os *tachistes* propriamente ditos, os mestres da *action painting,* a *art brut,* a *art autre* etc. A esse título, a categoria de informal entra na definição mais ampla de *poética da obra aberta* [1].

(1) Gillo Dorfles, em *Ultime tendenze dell'arte d'oggi* (Milano, Feltrinelli, 1961), limita a definição de "informal" "àquelas formas de abstratismo onde falta não somente toda vontade e toda tentativa de figuração, mas também toda vontade sígnica e semântica" (pág. 53). Entretanto, neste nosso ensaio, que trata das formas "abertas" da

Obra aberta como proposta de um "campo" de possibilidades interpretativas, como configuração de estímulos dotados de uma substancial indeterminação, de maneira a induzir o fruidor a uma série de "leituras" sempre variáveis; estrutura, enfim, como "constelação" de elementos que se prestam a diversas relações recíprocas. É nesse sentido que o informal na pintura se liga às estruturas musicais abertas da música pós-weberniana, bem como àquela poesia "novíssima" que já aceitou, por admissão de seus representantes, a definição de informal.

O informal pictórico poderia ser visto como o elo terminal de uma cadeia de experiências cujo objetivo é introduzir um certo "movimento" no interior da obra. Mas o termo "movimento" pode ter diversas acepções, e busca de movimento é também aquela, desenvolvida paralelamente à evolução das artes plásticas, que já encontramos nas pinturas rupestres ou na Niké de Samotrácia (busca portanto de uma representação, no traço fixo e imóvel, de um movimento próprio dos objetos reais representados). Outra forma de movimento obtém-se com a repetição da mesma figura, visando a representar uma personagem ou uma inteira história em momentos sucessivos de seu desenvolvimento; é a técnica adotada no tímpano do portal de Souillac com a história do clérigo Teófilo, ou a técnica da *Tapisserie de la Reine Mathilde* de Bayeux, verdadeira narrativa "fílmica" feita de muitos fotogramas justapostos. Tratava-se, porém, de uma representação do movimento por intermédio de estruturas substancialmente fixas; o movimento não atingia a estrutura da obra, a própria natureza do sinal.

arte de hoje, cujos parâmetros orgânicos às vezes parecem não caber na noção tradicional de "forma", parece-nos oportuno falar de "informal" num sentido mais amplo. É exatamente esse o critério adotado no número único de *Il Verri* dedicado ao informal (junho de 1961), onde aparecem, além de uma nutrida série de intervenções de filósofos, críticos, pintores, três densos ensaios, de G. C. Argan, R. Barilli, E. Crispolti. O presente texto, publicado no mesmo número, juntamente com os trabalhos acima citados, não considera, por isso mesmo, essas importantes contribuições à discussão sobre o informal, e recomenda-os para uma ampliação de horizontes e um complemento dos temas. (Acrescente-se que este ensaio foi escrito antes que, finda a "estação" do informal, as várias experiências antitéticas aqui citadas — arte cinética etc. — se caracterizassem como tais e fossem etiquetadas com termos tais como *op art* e similares. Achamos portanto que as análises deste texto permanecem válidas também para muitas pesquisas da arte pós-informal — e que, seja como for, servem para definir as características historicamente salientes da experiência informal [1966].)

Ao contrário, agir sobre a estrutura quer dizer tomar a direção esboçada por Magnasco, ou por Tintoretto, ou, melhor ainda, pelos Impressionistas: o signo faz-se impreciso e ambíguo, na tentativa de dar uma impressão de animação interior. Mas a ambigüidade do signo não torna indeterminada a visão das formas representadas: sugere como que uma conatural vibratilidade delas, um contato mais íntimo com o ambiente, põe em crise os contornos, as distinções rígidas entre forma e forma, entre formas e luzes, entre formas e fundo. Porém o olho é sempre induzido a reconhecer aquelas — e não outras — formas (apesar de já induzido a encarar a possibilidade de uma eventual dissolução, a promessa de uma fecunda indeterminação, ao assistir a uma crise das configurações tradicionais, um apelo ao informe, tal como se manifesta nas catedrais do último Monet).

A ampliação dinâmica das formas futuristas e a decomposição cubista sugerem, sem dúvida alguma, outras possibilidades de mobilidade das configurações; mas, enfim, a mobilidade é permitida justamente pela estabilidade das formas adotadas como dado inicial, reconfirmadas no momento mesmo em que são negadas através da deformação ou da decomposição.

É na escultura que encontramos outra decisão de *abertura da obra*: as formas plásticas de Gabo ou de Lippold convidam o fruidor a uma intervenção ativa, a uma decisão motora em favor de uma poliedricidade do dado inicial. A forma, definida em si, é construída de modo a resultar ambígua e visível, sob diversos ângulos, de diversos modos [2]. Quando o fruidor cir-

(2) Aparentemente, as declarações de poética de um Gabo não harmonizam com a idéia de obra aberta. Em carta de 1944 a Herbert Read (em Read, *The Philosophy of Modern Art*. London, Faber & Faber, 1952) Gabo fala do absoluto e do exato nas linhas, de imagens da ordem e não do caos; "Todos nós construímos a imagem do mundo como gostaríamos de que ele fosse e esse nosso mundo espiritual será sempre aquilo que fazemos e como o fazemos. É a Humanidade sozinha que o forma numa certa ordem, fora de uma massa de realidades incoerentes e inimigas. Isso é o que me parece ser construtivo. Eu escolhi a exatidão de minhas linhas." Mas relacionemos essas afirmações com que o próprio Gabo dizia em 1924 no *Manifesto do Construtivismo*: ordem e exatidão são os parâmetros baseada nos quais a arte molda a organicidade da natureza, sua formatividade interna, o dinamismo de seu crescimento. Portanto a arte, embora seja uma imagem concluída e definida, é capaz de oferecer, através de elementos *cinéticos*, aquele processo contínuo, que é crescimento natural. Tal como uma paisagem, uma dobra do terreno, uma mancha sobre um muro, a obra de arte presta-se a diversas visualizações e apresenta perfis cambiantes, a arte reflete em si, graças às suas características de ordem e exatidão, a mobilidade dos eventos naturais. É uma obra definida, podemos dizer,

cunavega a forma, ela lhe aparece como várias formas. O mesmo já se dava parcialmente com a construção barroca e com o abandono da perspectiva frontal privilegiada. Obviamente, a possibilidade de ser vista de diversas perspectivas pertence a toda obra de escultura, e o Apolo de Belvedere visto de lado apresenta-se diferente de quando é visto de frente. Mas, a não ser quando a obra é construída de modo que exige a visão frontal exclusiva (pensemos nas estátuas-coluna das catedrais góticas), a forma vista sob várias perspectivas visa sempre a obter a convergência da atenção para o resultado total — em relação ao qual os aspectos de perspectiva são complementares e permitem uma apreciação global. O Apolo visto por trás sugere o Apolo total, a visão frontal reafirma a visão precedente, uma leva a desejar a outra como complemento, ainda que imaginativo. A forma completa reconstrói-se pouco a pouco na memória e na imaginação.

Ao contrário, a obra de Gabo, vista de baixo, faz-nos intuir a coexistência de perspectivas variáveis que se excluem reciprocamente. Satisfaz-nos em nossa perspectiva atual e deixa-nos perturbados e curiosos ante a suspeita de que se possa imaginar simultaneamente a totalidade das perspectivas (o que, na realidade, é praticamente impossível)[3].

Calder dá um passo à frente: agora a própria forma se move sob nossos olhos e a obra torna-se "obra

que se faz imagem duma natureza "aberta". E Read, embora céptico para com outras formas de ambigüidade plástica, observa: "A peculiar visão da realidade comum ao construtivismo de Gabo ou de Pevsner não tem sua origem nos aspectos superficiais da civilização mecânica, nem numa redução dos dados visuais a seus 'planos cúbicos' ou 'volumes plásticos'... mas numa visão do processo estrutural do universo físico, tal como é revelado pela ciência moderna. O melhor preparo à apreciação da arte construtivista é o estudo de Whitehead ou de Schroedinger... A arte — é a sua função máxima — aceita a multiplicidade universal que a ciência investiga e revela, mas a reduz à concretude de um símbolo plástico" (pág. 233).

(3) Ezra Pound manifesta impressão semelhante perante as obras de Brancusi: "Brancusi escolheu uma tarefa terrivelmente mais difícil: reunir todas as formas numa só é algo que exige tanto tempo quanto a contemplação do universo para qualquer budista... Poder-se-ia dizer que cada um dos milhares de ângulos sob os quais se considera uma estátua deveria ter vida própria (Brancusi permitir-me-á escrever: vida *divina*)... Mesmo o extremado adorador da arte mais exercrável admitirá que é mais fácil construir uma estátua que agrade considerada de *um* ângulo, do que fazer uma capaz de satisfazer o espectador em qualquer ângulo pelo qual seja olhada. Compreende-se que é mais difícil comunicar essa 'satisfação formal' com a ajuda de uma única massa, que provocar um interesse visual efêmero por meio de combinações monumentais e dramáticas..." (Depoimento sobre Brancusi publicado em *The Little Review*, 1921.)

em movimento". Seu movimento compõe-se com o do espectador. A rigor jamais deveria haver dois momentos, no tempo, em que a posição recíproca da obra e do espectador pudessem reproduzir-se de modo igual. O campo das escolhas não é mais sugerido, é real, e a obra é um campo de possibilidades. Os "vidrinhos" de Munari, as obras em movimento da novíssima vanguarda, levam às últimas conseqüências essas premissas [4].

E eis que, ao lado dessas direções formativas, temos as do Informal, tomado no sentido mais amplo que já definimos. Não mais obra em movimento, pois o quadro está aí, sob os nossos olhos, definido de uma vez por todas, fisicamente, nos signos pictóricos que o compõem; nem obra que exija o movimento do fruidor, pelo menos não mais do que o exija qualquer quadro que pede para ser visto levando em conta as várias incidências da luz sobre as asperezas da matéria, sobre os relevos da cor. E contudo, obra aberta com pleno direito — quase de modo mais maduro e radical — pois aqui os signos verdadeiramente se compõem como constelações nas quais a relação estrutural não é, de saída, determinada de modo unívoco, nas quais a ambigüidade do signo não é reconduzida (como para os Impressionistas) a uma reafirmação final da distinção entre forma e fundo, mas o próprio fundo se torna tema do quadro (o tema do quadro torna-se fundo, como possibilidade de contínua metamorfose) [5].

(4) Citemos, além dos célebres vidrinhos de Munari, certas experiências da última geração, como os *Miriorama* do Grupo T (Anceschi, Boriani, Colombo, Devecchi) e as estruturas transformáveis de Jacoov Agam, as "constelações móveis" de Pol Bury, os *rotorelief* de Duchamp ("o artista não realiza sozinho o ato de criação, pois o espectador estabelece o contato da obra com o mundo exterior, decifrando e interpretando suas qualificações profundas, e, agindo desta forma, acrescenta sua contribuição ao processo criativo"), os objetos de composição renovável de Enzo Mari, as estruturas articuladas de Munari, as folhas móveis de Diter Rot, as estruturas cinéticas de Jesus Soto ("são estruturas cinéticas porque aproveitam o espectador como motor. Refletem o movimento do espectador, mesmo que seja apenas o de seus olhos. Prevêem sua capacidade de mover-se, solicitam sua atividade sem violentá-la. São estruturas cinéticas porque não contêm as forças que as animam. Porque as forças que as animam, seu dinamismo, são tomadas de empréstimo ao espectador", observa Claus Bremer), as máquinas de Jean Tinguely (que, deformadas pelo espectador e postas em rotação, desenham configurações sempre novas).

(5) Destarte, ainda que não seja constituído por elementos móveis, o quadro informal aperfeiçoa a tendência de vários tipos da escultura cinética, tornando-se, de objeto, "espetáculo", conforme observa Albino Galvano na nota "Arte come oggetto e arte come spettacolo" (*Il Verri*, número sobre o Informal, cit., págs. 184-187).

Daí a possibilidade — por parte do fruidor — de escolher as próprias direções e coligações, as perspectivas privilegiadas por eleição, e de entrever, no fundo da configuração individual, as outras individuações possíveis, que se excluem mas coexistem, numa contínua exclusão-implicação recíproca. Portanto, daqui se originam dois problemas, trazidos não só por uma poética do Informal, mas por toda a poética da obra aberta: 1) as razões históricas, o *background* cultural dessa decisão formativa, a visão do mundo que ela comporta; 2) as possibilidades de "leitura" de tais obras, as condições comunicativas a que são submetidas, as garantias de uma relação de comunicação que não degenere no caos, a tensão entre a massa de informação intencionalmente posta ao dispor do fruidor e um mínimo de compreensão garantida, a adequação entre a vontade do figurador e a resposta do consumidor. Como se vê, em ambos os problemas não se faz questão do valor estético, da "beleza" das obras em discussão. O primeiro ponto pressupõe que as obras, para manifestarem de modo fecundo uma visão implícita do mundo, bem como os liames com tôda uma condição de cultura contemporânea, satisfaçam, ao menos em parte, as condições indispensáveis àquele particular discurso comunicativo que se costuma definir como "estético". O segundo ponto examina as condições comunicativas elementares em cuja base, subseqüentemente, seja possível empreender o exame de uma comunicatividade mais rica e profunda, caracterizada pela fusão orgânica de elementos multíplices, típica do valor estético. A discussão sobre as possibilidades estéticas do Informal constituirá portanto a terceira fase do discurso que desejamos desenvolver.

A obra como metáfora epistemológica

Com referência ao seu primeiro aspecto, o Informal relaciona-se insofismavelmente com uma condição geral de todas as obras abertas. Trata-se de estruturas que se apresentam como *metáforas epistemológicas,* como resoluções estruturais de uma consciência teorética difundida (não de uma teoria determinada, mas de uma convicção cultural assimilada): representam a

repercussão, na atividade formativa, de determinadas aquisições das metodologias científicas contemporâneas, e a reafirmação, na arte, daquelas categorias de indeterminação, de distribuição estatística, que regulam a interpretação dos fatos naturais. Dessa maneira, o Informal coloca em questão, pelos meios que lhe são próprios, as categorias da causalidade, as lógicas a dois valores, as relações de univocidade, o princípio do terceiro excluído.

Não se trata aqui da objeção do filósofo que se preocupa em encontrar a todo custo uma mensagem conceitual implícita nas atitudes tomadas pelas formas da arte. É um ato de autoconsciência dos mesmos artistas que, no próprio vocabulário que utilizam para suas declarações de poética, traem as influências culturais contra as quais reagem. Muitas vezes o uso acrítico da categoria científica para caracterizar um comportamento formativo é bastante perigoso; transportar um termo típico das ciências para o discurso filosófico ou para o discurso crítico impõe uma série de verificações e delimitações do significado, de maneira a determinar em que medida o emprego do termo tenha valor sugestivo e metafórico. É bem verdade que quem se escandaliza e teme pela pureza do discurso filosófico quando se defronta com o uso, em estética ou alhures, de termos tais como "indeterminação", "distribuição estatística", "informação", "entropia" etc., esquece que a filosofia e a estética tradicional sempre se valeram de termos como "forma", "potência", "germe" e assim por diante, que na origem nada mais eram do que termos físico-cosmológicos transpostos para outro campo. Mas também é verdade que justamente devido a essas desenvoltas comistões terminológicas foi possível discutir a filosofia tradicional do alto de atitudes analíticas mais rigorosas: pelo quê, alertados por essas lições, ao encontrarmos um artista que usa determinados termos da metodologia científica para designar suas intenções formativas, não nos arriscaremos a imaginar que as estruturas dessa arte refletem as presumidas estruturas do universo real; notaremos apenas que a circulação cultural de determinadas noções influenciou particularmente o artista em questão, de tal forma que sua arte quer e deve ser vista como a reação imaginativa, a metaforização estru-

tural, de certa visão das coisas (que as aquisições da ciência tornaram familiar ao homem contemporâneo). Nesse sentido, nossa pesquisa não terá o caráter de uma inspeção ontológica, mas de uma contribuição mais modesta à *história das idéias*.

São muitos os exemplos e poderiam ser extraídos de vários programas de exposições ou artigos críticos [6]. Como um especialmente significante, citamos o artigo de George Mathieu, *D'Aristote à l'abstraction lyrique* [7], onde o pintor procura delinear a passagem progressiva, na civilização ocidental, do *ideal* para o *real*, do *real* para o *abstrato* e do *abstrato* para o *possível*. É uma história genética das poéticas do Informal e da abstração lírica, e daquelas formas novas que a vanguarda descobre antes que a consciência comum saiba integrá-las. A evolução das formas apresenta-se a Mathieu paralela à dos conceitos científicos:

> Se assistimos ao desmoronar de todos os valores clássicos no domínio da arte, uma revolução paralela, igualmente profunda, se processa no campo das ciências, onde a recente anulação dos conceitos de espaço, a matéria, a paridade, a gravitação, o renascimento das noções de indeterminismo e probabilidade, de contradição, de entropia, postulam o despertar de um misticismo e as possibilidades de uma nova transcendência.

Concordamos em que, no plano metodológico, uma noção como a de indeterminismo não postula nenhuma possibilidade mística, mas somente permite des-

(6) Veja-se, por exemplo, a declaração dos jovens artistas de "Miriorama": "Cada aspecto da realidade, cor, forma, luz, espaços geométricos e tempo astronômico, é o aspecto diverso com que se dá o ESPAÇO-TEMPO, ou melhor: modos diversos de perceber o relacionamento entre ESPAÇO e TEMPO. Conseqüentemente, consideramos a realidade como devir ininterrupto de fenômenos que se tornam perceptíveis para nós na variação. Desde que uma realidade entendida nesses termos tomou o lugar, na consciência do homem (ou somente em sua intuição), de uma realidade fixa e imutável, reconhecemos nas artes uma tendência a expressar a realidade em seus termos de devir. Portanto, considerando a obra como uma realidade feita com os mesmos elementos que constituem aquela realidade que nos circunda, é preciso que a própria obra esteja em contínua variação". Outros artistas falam da introdução da dimensão *tempo* na vida interior da obra. Alhures falou-se de *relação de indeterminação* colocada no domínio da imagem já pelos próprios cubistas. Também foi dito, a propósito de Fautrier, que "ele estabelece um novo espaço intersideral e participa das pesquisas científicas atuais" (Verdet). E ouviu-se falar também de realidades nucleares representadas pela nova pintura. Mathieu falou de *épisthemologie du décentrement*. Todas elas, expressões não verificadas, mas que mesmo assim qualificam estados de espírito que não podem ser deixados de lado.

(7) Em *L'Oeil*, abril de 1959.

crever, com as devidas cautelas, alguns acontecimentos microfísicos; e em que não deve ser permitido, no plano filosófico, assumi-la com demasiada desenvoltura: mas se o pintor, Mathieu no caso, a aceita deste modo e faz dela um estímulo imaginativo, não podemos contestar-lhe o direito de fazê-lo. Deveremos, ao invés, examinar se do estímulo à estruturação de signos pictóricos conservar-se-á certa analogia entre a visão das coisas implícita na noção metodológica e aquela manifestada pelas novas formas. Como já dissemos em outra parte, a poética do Barroco, no fundo, reage a uma nova visão do cosmo introduzida pela revolução coperniciana, sugerida quase em termos figurais pela descoberta da elipticidade das órbitas planetárias realizada por Képler — descoberta que põe em crise a posição privilegiada do círculo como símbolo clássico de perfeição cósmica. E assim como a pluriperspectiva da construção barroca se ressente desta concepção — não mais geocêntrica e portanto não mais antropocêntrica — de um universo ampliado rumo ao infinito, eis que hoje também, como o faz o próprio Mathieu mais adiante em seu artigo, em teoria é possível estabelecer paralelos entre o advento das novas geometrias não-euclidianas e o abandono das formas geométricas clássicas operado pelos Fauves e pelo Cubismo; entre o aparecimento, no campo da matemática, dos números imaginários e transfinitos e da teoria dos conjuntos, e o surgimento da pintura abstrata; entre as tentativas de axiomatização da geometria por Hilbert, e as primeiras tentativas do Neoplasticismo e do Construtivismo:

> Finalmente a Teoria dos Jogos, de von Neumann e Morgenstern, um dos acontecimentos científicos mais importantes do nosso século, demonstrou-se especialmente fecunda em suas aplicações à arte atual, como evidenciou magistralmente Toni del Renzio a propósito da *action painting*. Neste vasto campo, que agora vai do possível ao provável, nesta nova aventura do indeterminismo que rege as leis da matéria inanimada, viva ou psíquica, os problemas colocados pelo Chevalier de Méré a Pascal, três séculos atrás, estão tão superados quanto as noções de *hasard-objectif* de Dali ou de meta-ironia de Duchamp. As novas relações do acaso com a causalidade, a introdução do antiacaso positivo e negativo, constituem mais uma confirmação da ruptura de nossa civilização com o racionalismo cartesiano.

Não vale a pena nos determos nas extremadas afirmações científicas do pintor citado e na sua convicção metafísica de que o indeterminismo rege as leis da matéria inanimada, viva e psíquica. Mas não podemos pretender que a ciência introduza cautelosamente conceitos válidos num âmbito metodológico definido e que toda a cultura de um período, intuindo seu significado revolucionário, renuncie a apossar-se deles com a violência selvagem da reação sentimental e imaginativa. É verdade que o princípio da indeterminação e a metodologia quântica nada dizem a respeito da estrutura do mundo, pois somente nos informam acerca de certo modo de descrever alguns aspectos do mundo; mas, em compensação, nos dizem que alguns valores que acreditavamos absolutos, válidos como estruturas metafísicas do mundo (lembremos o princípio da causalidade ou do terceiro excluído), têm o mesmo valor convencional dos novos princípios metodológicos adotados, e, além do mais, não são indispensáveis para a explicação deste mundo ou para a fundação de outro. Daí, nas formas da arte, mais do que a instauração rigorosa de valores equivalentes aos novos conceitos, encontrarmos a negação dos antigos. E simultaneamente a tentativa de sugerir, ao lado de uma nova atitude metodológica diante da provável estrutura das coisas, uma imagem possível dêste nôvo mundo, uma imagem de que a sensibilidade ainda não se apoderou, pois a sensibilidade está sempre em atraso em relação às aquisições da inteligência, e ainda hoje somos levados ancestralmente a pensar que "o sol se ergue" mesmo que já faça três séculos e meio que nossos antepassados aprendem na escola que o sol não se move.

Daí a função de uma arte aberta como metáfora epistemológica: num mundo em que a descontinuidade dos fenômenos pôs em crise a possibilidade de uma imagem unitária e definitiva, esta sugere um modo de ver aquilo que se *vive,* e vendo-o, aceitá-lo, integrá-lo em nossa sensibilidade. Uma obra aberta enfrenta plenamente a tarefa de oferecer uma imagem da descontinuidade: não a descreve, ela própria *é a descontinuidade.* Ela se coloca como mediadora entre a abstrata categoria da metodologia científica e a matéria viva de nossa sensibilidade; quase como uma espécie de esque-

ma transcendental que nos permite compreender novos aspectos do mundo.

É nesta chave que devem ser interpretados os emocionados protocolos de leitura que a crítica nos proporciona diante de obras informais, quase que se entusiasmando pelas novas e imprevistas liberdades que um campo de estímulos tão aberto e tão ambíguo oferece à imaginação:

> Dubuffet lida com realidades primordiais e com o *mana*, as correntes mágicas que ligam os seres humanos aos objetos que os cercam. Mas sua arte é muito mais completa do que qualquer tipo de arte primitiva. Já fiz referência às multíplices ambigüidades e zonas de significado. Muitas destas são criadas pela complexa organização espacial da tela, pela intencional confusão das escalas, pelo hábito que tem o artista de ver e representar as coisas simultâneamente sob diversos ângulos... Trata-se de uma experiência óptica bastante complexa, pois não sòmente nosso ponto de vista nunca deixa de variar, não sòmente há uma grande quantidade de impasses ópticos, de perspectivas que evocam uma estrada que termina no meio de uma planície, ou ao pé de um rochedo, mas, além disso, somos constantemente atraídos pelo quadro, por uma superfície constantemente plana sobre a qual não foi usada nenhuma das técnicas tradicionais. Esta visão múltipla, entretanto, é absolutamente normal: é assim que vemos as coisas durante um passeio pelo campo, subindo pequenas colinas ou seguindo caminhos sinuosos. Esta tendência a ver as coisas colocando-nos alternativa ou sucessivamente em pontos diversos do espaço indica também, evidentemente, uma relatividade — ou uma presença simultânea do tempo. [8]
>
> Fautrier pinta uma caixa como se o conceito de caixa ainda não existisse; e, mais do que um objeto, pinta um debate entre sonho e matéria, um caminhar tateante em direção à caixa, na esfera de incerteza onde o possível e o real se tocam. O artista tem a sensação exata de que as coisas poderiam ser diferentes... [9]
>
> A matéria de Fautrier... é uma matéria que não se simplifica, mas vai sempre adiante, complicando-se, captando e assimilando significações possíveis, incorporando aspectos ou momentos do real, saturando-se de experiência vivida... [10]

Bem outros e diversamente apropriados os atributos que convém assegurar à representação [de Dubuffet]: em primeiro lugar, os atributos da in-finidade, da in-distinção, da in-discrição (tomados, esses termos, em seu significado etimológico). Olhar através, segundo a óptica da matéria, significa com efei-

(8) James Fitzsimmons, *Jean Dubuffet*, Bruxelles, 1958, pág. 43.

(9) A. Berne-Joffroy, *Les Objets de J. Fautrier*, em "NRF", maio de 1955.

(10) G. C. Argan, *Da Bergson a Fautrier*, "Aut Aut", jan. 1960.

to ver desmoronar os perfis nocionais, dissolverem-se e desaparecerem aspectos de coisas e pessoas; ou, se ainda subsistirem corpúsculos, vestígios, presenças providas de alguma definição formal, discerníveis pelo olhar, essa óptica impõe que os coloquemos em crise, que os inflacionemos multiplicando-os, confundindo-os num rodopiar de projeções e desdobramentos.[11]

O "leitor" se excita, portanto, ante a liberdade da obra, sua infinita proliferabilidade, ante a riqueza de suas adjunções internas, das projeções inconscientes que a acompanham, ante o convite que o quadro lhe faz a não deixar-se determinar por nexos causais e pelas tentações do unívoco, empenhando-se numa transação rica em descobertas cada vez mais imprevisíveis.

Desses "protocolos de leitura", talvez o mais rico e mais preocupante seja o de Audiberti, quando nos relata o que *vê* na pintura de Camille Bryen:

Finalement, il n'y a plus d'*abstrait* que de *figuratif*. L'intime semoule du fémur des ibis, et même des plombiers, recèle, comme un album, comme un abhomme de famille, toute sorte de carte postale, dôme des Invalides, grand hôtel New-grand à Yokohama. La réfraction atmosphérique répercute dans le tissu minéral les mirages les mieux composés. Des hordes de staphylococques submédulliers s'allignent pour dessiner la silhouette du tribunal de commerce de Menton. [...] L'infini de la peinture de Bryen me parait plus qualifié que s'il se bornait à illustrer l'abituel rapport de l'immobile peinture courante avec ce qui précède et ce qui suivra. Je répète, il le faut, qu'à mes yeux elle a ceci, pour elle, qu'elle bouge vraiment. Elle bouge dans tous les appels de l'espace, du côté du passé, du côté de l'avenir. Elle plonge sur la végétation poisonneuse du fond ou, au contraire, hors des abîmes de la carie dentaire des moucherons, elle monte vers le clin de notre oeil et la poignée de nos mains. Les molécules qui la composent, de substance chimique picturale et d'énergie visionnaire à la fois, palpitent et s'adjustent sous la douche horizontale du regard. On prend ici sur le fait le phénomène de la création continue, ou de la révélation continue. Une 'plume', une peinture de Bryen n'atteste pas, comme tout autre, comme toute chose ici-bas, la jonction permanente des ordres de Bourse, de l'exocuticule des araignées et des bois crieur des cobalts, non... Alors qu'achevée, présentable et signée, amenée à sa proportion sociale et commerciale, elle attend l'attention ou la contemplation de celui qui la voit et dont elle fait un voyant, les formes ou les non-formes qu'elle propose au premier abord se modifient dans l'espace en avant de la toile

(11) R. Barilli, *J. Dubuffet, Materiologies*, Milano, Galleria del Naviglio, 1961.

e de la feuille et en avant, aussi, de l'âme de ce voyant, en avant! Elles accouchent, petit à petit l'astre fait sond nid, de décors et de profils secondaires tour à tour prépondérants. En couches transparents ils se placquent sur l'image foncière. Au niveau de la peinture, une cybernétique, comme on dit vulgairement, se manifeste. Nous auront enfin vu l'oeuvre d'art s'abhumaniser, se délacer de la signature de l'homme, accéder à une mouvementation autonome, que même les compteurs d'electrons, pour peu qu'on sut au just où les brancher, se feraient un jeu de mésurer .[12]

Nesse "protocolo" temos, reunidos, os limites e as possibilidades de uma obra aberta. Se metade das reações anotadas nada têm a ver com um efeito estético, e são puras divagações pessoais sugeridas pelos sinais, também esse fato deve, contudo, ser levado em consideração: será este limite do "leitor" em questão, mais interessado nos livres jogos de sua própria imaginação, ou um limite da obra que assume aqui a função que poderia ter, para outra pessoa, a mescalina? Mas além destes problemas extremos, destacamos aqui, elevadas ao mais alto grau, as possibilidades de uma livre inspeção, de uma inesgotada revelação de contrastes e

(12) Jacques Audiberti, *L'Oeuvre-Boite*. Gallimard, Paris, 1952, págs. 26-35. "Finalmente, nela não há mais *abstrato* do que *figurativo*. A íntima sêmola do fêmur das íbis, e mesmo dos encanadores, encerra, como um álbum, como um ab-homem de família, toda sorte de cartões-postais, Dôme des Invalides, grande hotel New-grand em Iokohama. A refração atmosférica repercute no tecido mineral as miragens mais bem compostas. Hordas de estafilococos submedulares alinham-se para desenhar a silhueta do tribunal de comércio de Manton. [...] O infinito da pintura de Bryen parece-me assim mais qualificado do que se se restringisse a ilustrar a habitual relação da imóvel pintura corrente com o que precede e o que se seguirá. Repito, é preciso, que a meus olhos ela possui isto, em si, que ela realmente se mexe. Ela se mexe em todos os chamados do espaço, do lado do passado, do lado do futuro. Ela mergulha na vegetação venenosa do fundo ou, ao contrário, fora dos abismos da cárie dentária dos mosquitos, sobe para o piscar de nossos olhos e o aperto de nossas mãos. As moléculas que a compõem ao mesmo tempo de substância química pictórica e de energia visionária, palpitam e se ajustam sob a ducha horizontal do olhar. Surpreende-se aqui o fenômeno da criação contínua, ou da revelação contínua. Uma "pena", uma pintura de Bryen não atesta, como qualquer outra, como tudo aqui embaixo, a junção permanente das ordens de operação de Bolsa, do exocutículo das aranhas e das madeiras gritantes dos cobaltos, não... Quando terminada, apresentável e assinada, levada à sua proporção social e comercial, espera a atenção ou a contemplação daquele que a vê e de quem faz um vidente, as formas ou não-formas que propõe ao primeiro contato modificam-se no espaço à frente da tela e da folha e à frente, também, da alma deste vidente, à frente! Elas parem, pouco a pouco o astro faz seu ninho, cenários e perfis secundários alternadamente preponderantes. Em camadas transparentes eles se aplicam na imagem fundamental. Ao nível da pintura, manifesta-se, como se diz vulgarmente, uma cibernética. Enfim, teremos visto a obra de arte ab-humanizarse, desatar-se da assinatura do homem, atingir uma movimentação autônoma, que mesmo os contadores de elétrons, por menos que se saiba ao certo onde articulá-los, se divertiriam em medir".

oposições, que proliferam a cada passo. A tal ponto que, assim como o leitor escapa ao controle da obra, a certa altura a obra parece escapar ao controle de quem quer que seja, inclusive do autor, e prosseguir o discurso *sponte sua,* como um cérebro eletrônico enlouquecido. Então, não há mais um campo de possibilidades; mas o indistinto, o originário, o indeterminado em estado selvagem, o todo e o nada.

Audiberti fala de liberdade cibernética e a palavra nos introduz no centro da questão: questão que justamente pode ser esclarecida através da análise das capacidades comunicativas da obra em termos de teoria da informação.

Abertura e informação

A teoria da informação, em suas formulações no campo matemático (não em suas aplicações práticas à técnica cibernética)[13], fala-nos de uma diferença radical entre "significado" e "informação". O *significado* de uma mensagem (e também é mensagem comunicativa a configuração pictórica que comunica exatamente não referências semânticas mas uma certa quantidade de relações sintáticas perceptíveis entre seus elementos) se estabelece na proporção da ordem, da convencionalidade e, portanto, da "redundância" da estrutura. O significado torna-se tanto mais claro e inequívoco quanto mais observo as regras da probabilidade, as leis organizativas prefixadas — e reiteradas através da repetição dos elementos previsíveis. Ao contrário, quanto mais a estrutura se torna improvável, ambígua, imprevisível e desordenada, tanto mais aumenta a *informação.* Informação entendida, portanto, como possibilidade informativa, incoatividade de ordens possíveis.

Em algumas condições de comunicação tem-se em mira o *significado,* a *ordem,* o *óbvio*: é o caso da comunicação de uso prático, da carta ao símbolo visual de sinalização rodoviária, que visam a ser compreendidos unívocamente, sem possibilidade de equívocos e interpretações pessoais. Em outros casos, ao contrário, de-

(13) Acerca dos esclarecimentos que se seguem, v. o ensaio anterior, *Abertura, informação, comunicação.*

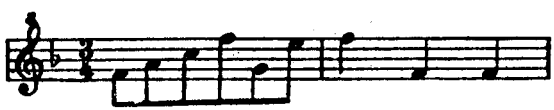
vemos buscar o valor *informação,* a riqueza ilimitada dos significados possíveis. É o caso da comunicação artística e do efeito estético — que uma pesquisa, do ponto de vista da informação, ajuda a explicar, sem contudo fundamentá-lo definitivamente.

Já dissemos que toda forma de arte, ainda que adote as convenções da linguagem comum ou símbolos figurativos aceitos pela tradição, fundamenta seu valor justamente numa novidade de organização do material disponível, que para o fruidor constitui sempre um acréscimo de informação. Mas através de arrojos originais e de rupturas provisórias da ordem das previsões, a arte "clássica" no fundo visa a reconfirmar as estruturas aceitas pela sensibilidade comum à qual se dirige, opondo-se a determinadas leis de redundância apenas para reconfirmá-las de novo, ainda que de maneira original. Pelo contrário, a arte contemporânea parece visar como valor primeiro à quebra intencional das leis da probabilidade que regem o discurso comum, pondo em crise os seus pressupostos, no instante mesmo em que os usa para deformá-lo. Quando o poeta escreve "Fede è sustanzia di cose sperate" (Fé é substância de coisas esperadas), adota as leis gramaticais e sintáticas da linguagem de sua época para comunicar um conceito já admitido pela teologia corrente: comunica-o de modo especialmente fecundo pois organiza termos cuidadosamente escolhidos tendo por base leis inesperadas e relações originais, fundindo tão estreita e genialmente o conteúdo semântico com os sons e com o ritmo geral da frase, que a torna nova, intraduzível, vivaz e persuasiva (capaz portanto de dar ao ouvinte um alto índice de informação — que não é porém informação semântica, capaz de enriquecer a consciência com referentes exteriores implicados, mas informação estética, informação que diz respeito à riqueza daquela forma determinada, à mensagem como ato de comunicação voltado principalmente para uma auto-explicação).

Por outro lado, o poeta contemporâneo que diz "Ciel dont j'ai dépassé la nuit", embora realize a mesma operação do poeta antigo (organizando numa relação peculiar conteúdos semânticos, material sonoro, ritmos), o faz evidentemente com outra intenção: não pretende reconfirmar de maneira "bela", de maneira

"agradável" uma linguagem aceita e idéias adquiridas, mas romper as convenções da linguagem aceita e os módulos costumeiros de concatenação das idéias, para propor um uso inesperado da linguagem e uma lógica dessueta das imagens, de tal forma que proporcione ao leitor um tipo de informação, uma possibilidade de interpretações, um feixe de sugestões, que estão no antípoda do significado como comunicação de uma mensagem unívoca.

Ora, nosso discurso em torno da informação tem por objetivo justa e unicamente este aspecto da comunicação artística, independentemente das outras conotações estéticas de uma mensagem. Trata-se de determinar até que ponto essa vontade de novidade informativa se concilia com as possibilidades de comunicação entre autor e fruidor. Consideremos uma série de exemplos musicais. Nesta frase, extraída de um pequeno minueto de Bach, *Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach,*



podemos notar imediatamente como a adesão a uma convenção probabilista e a certa redundância concorrem para tornar claro e unívoco o significado da mensagem musical. A regra de probabilidade é a da gramática tonal, em cujos moldes a sensibilidade do ouvinte ocidental pós-medieval é habitualmente educada: nela, os intervalos não constituem simples diferenças de freqüência mas implicam na introdução de relações orgânicas dentro do contexto. O ouvido escolherá sempre o caminho mais fácil para captar essas relações, segundo um "índice de racionalidade" baseado nos chamados dados "objetivos" da percepção, e sobretudo no pressuposto das convenções lingüísticas assimiladas. Nos primeiros dois tempos do primeiro compasso tocam-se os graus do acorde perfeito de *fá maior;* no terceiro tempo o *sol* e o *mi* implicam uma harmonia dominante, que tem por evidente finalidade a reconfirmação da tônica através do mais elementar dos movimentos cadenciais; com efeito, no segundo compasso a tônica é pontualmente rebatida. Se assim

não fosse — neste início de minueto — seria fatal supor um erro de impressão. É tudo tão claro e lingüisticamente conseqüente que mesmo um amador pode inferir, a partir desta linha melódica, as eventuais relações harmônicas, isto é, qual seria o "baixo" desta frase. Completamente diverso é o que acontece numa composição serial de Webern; uma série de sons apresenta-se como uma constelação em que não existem direções privilegiadas, convites unívocos ao ouvido. Falta uma regra, um centro tonal que obrigue a prever o desenvolvimento da composição numa direção única. A esta altura, os resultados são ambíguos: a uma seqüência de notas pode suceder qualquer outra, que a sensibilidade não pode prever mas somente, quando muito — se for educada —, aceitar no momento em que lhe é comunicada: "Do ponto de vista harmônico, em primeiro lugar (pelo que entendemos as relações de altura em todos os sentidos, simultâneos e sucessivos) constataremos que cada som, na música de Webern, é seguido imediatamente, ou quase que imediatamente, por um dos sons, ou até por ambos, que formam com ele um intervalo cromático. Porém, na maioria das vezes, este intervalo não se apresenta como um semitom, como segunda menor (que, em geral, ainda é essencialmente condutora, melódica, um 'encadeamento', e se refere sempre à deformação elástica de um mesmo campo harmônico descrito acima), mas sim sob forma ampliada da sétima maior ou da nona menor. Considerados e tratados como malhas elementares da tessitura relacional, esses intervalos impedem a valorização sensível e automática das oitavas (operação sempre realizável pelo ouvido, dada sua simplicidade), fazem 'desviar' o sentido da instauração de relações de freqüência, opõem-se à imagem de um espaço auditivo 'retilíneo'. . ." [14].

A esse tipo de mensagem, que já é mais ambígua do que a precedente — e traz consigo, com um significado menos unívoco, uma maior riqueza de informação — segue-se, como realização mais adiantada, a composição eletrônica, onde, não só um conjunto de sons nos é apresentado fundido num "grupo" em que é impossível ao ouvido desenredar as relações de fre-

(14) Henri Pousseur, "La nuova sensibilità musicale", em *Incontri Musicali* n. 2, 1958.

qüência (nem é intenção do compositor conduzir à identificação dessas relações, sua intenção é fazer com que seja percebido o emaranhado dessas relações em toda sua fecundidade e ambigüidade), mas também os próprios sons apresentados constam de freqüências inéditas, desprovidas da feição familiar de *nota* musical, e nos transportam decididamente para fora do mundo auditivo habitual, onde a presença de probabilidades recorrentes nos conduz amiúde e quase passivamente na esteira de resultados previsíveis e adquiridos. Aqui, o campo de significados se torna mais rico, a mensagem se abre para resultados diversos, a informação aumenta consideravelmente. Tentemos porém, agora, levar essa imprecisão — e essa informação — para além do limite extremo: exasperemos a presença simultânea de todos os sons, enriqueçamos a urdidura. Chegaremos ao *som branco,* a soma indiferenciada de todas as freqüências. Ora, o som branco, que a rigor deveria proporcionar-nos a maior informação possível, *não informa absolutamente mais nada.* Nosso ouvido, além de achar-se desprovido de qualquer indicação, não é sequer capaz de "escolher". Assiste, passivo e impotente, ao espetáculo do magma original. Existe portanto um limiar além do qual a riqueza de informação faz-se "ruído".

Reparemos que o ruído também pode tornar-se sinal. No fundo, a música concreta e certos exemplos de música eletrônica nada mais são do que uma organização de ruídos tratados como sinais. Mas o problema da transmissão de uma mensagem desse gênero consiste justamente nisto: o problema da coloração dos ruídos brancos é o problema do mínimo de ordem a ser acrescido ao ruído para conferir-lhe uma identidade, um mínimo de forma espectral [15].

Algo de parecido também ocorre no campo dos sinais figurativos. Um exemplo de comunicação redundante segundo módulos clássicos, que se presta particularmente a um discurso em termos de informação, é o do mosaico. No mosaico, cada tessela pode ser apreciada como unidade de informação, um *bit,* e a informação total nos é dada pela soma das unidades. Ora, as relações que se estabelecem entre as tesselas de um mosaico tradicional (tomemos, por exemplo, *O*

(15) Veja-se, inteiro, o parágrafo *A informação, a ordem e a desordem,* do ensaio anterior.

cortejo da Imperatriz Teodora em São Vital de Ravena) não são absolutamente casuais e obedecem a rigorosas regras de probabilidade. Primeira entre todas, a convenção figurativa pela qual o fato pictórico deve reproduzir o corpo humano e a natureza real, convenção implícita, a tal ponto baseada em nossos esquemas perceptivos habituais que imediatamente leva o olho a relacionar as tesselas entre si segundo as linhas de delimitação dos corpos, ao passo que, por seu lado, as tesselas que delimitam os contornos são caracterizadas por uma unidade cromática. As tesselas não *sugerem* a presença de um corpo; através de uma distribuição altamente redundante, devido às repetições em cadeia, *insistem* num determinado contorno, sem possibilidade de equívoco. Se um sinal negro representa a pupila, uma série de outros sinais, devidamente dispostos, lembrando a presença dos cílios e das pálpebras, reitera a comunicação em foco e induz a identificar sem ambigüidade alguma a presença do olho. Mas, serem dois os olhos, e simétricos, constitui outro elemento de redundância; e não julguemos supérflua essa observação, pois no desenho de um pintor moderno poderá ser suficiente um único olho para sugerir um rosto visto de frente; o fato de aqui serem os olhos sempre e rigorosamente dois, significa adotar e seguir determinadas convenções figurativas; as quais, em termos de teoria da informação, são leis de probabilidade dentro de um sistema dado. Temos portanto aqui uma mensagem figurativa dotada de significado unívoco e de uma cota de informação limitada.

Tomemos agora uma folha de papel branco, dobremo-la ao meio e borrifemos uma das metades com tinta. A configuração resultante será altamente casual, absolutamente desordenada. Dobremos de novo a folha ao meio, de modo a fazer com que a superfície da metade manchada coincida com a superfície da metade ainda branca. Reaberta a folha, encontrar-nos-emos diante de uma configuração que já recebeu certa ordem através da forma mais simples de disposição segundo as leis da probabilidade, segundo a forma mais elementar de redundância, que é a repetição simétrica dos elementos. Entretanto, o olho, embora se encontre diante de uma configuração altamente ambígua, dispõe de pontos de referência, mesmo que se-

jam os mais óbvios: encontra indicações de direção, sugestões de relações. Está ainda livre, muito, muito mais do que diante do mosaico de Ravena, e contudo é induzido a reconhecer algumas figuras de preferência a outras. São figuras dessemelhantes, para cujo reconhecimento ele carreia suas tendências inconscientes, e a variedade das respostas possíveis é sinal da liberdade, da ambigüidade, do poder de informação típico da configuração proposta. Existem, todavia, algumas direções interpretativas, a tal ponto que o psicólogo que propõe o teste sentir-se-á desorientado e preocupado se a resposta do paciente estiver muito fora de um campo de respostas prováveis.

Suponhamos agora que aquelas unidades de informação, que eram as tesselas do mosaico ou as manchas de tinta, se transformem em diminutos pedacinhos de cascalho que, distribuídos uniformemente, levados a um ponto de grande coesão e comprimidos com força por um rolo compressor, constituam a pavimentação rodoviária chamada "macadame". Quem olhar para uma pavimentação desse tipo percebe a co-presença de inúmeros elementos distribuídos quase que estatìsticamente; nenhuma ordem rege sua aglomeração; a configuração é abertíssima e possui, em seu limite, o máximo de informação possível, pois estamos em condições de ligar com linhas ideais qualquer elemento a outro, sem que nenhuma sugestão nos obrigue a um sentido diferente. Encontramo-nos aqui na mesma situação do ruído branco acima citado: o máximo de eqüiprobabilidade estatística na distribuição, em vez de aumentar as possibilidades de informação, nega-as. Isto é, mantém-nas no plano matemático, mas nega-as no plano da relação comunicativa. O olho não encontra mais indicações de ordem.

Também aqui a possibilidade de uma comunicação tanto mais rica quanto mais aberta está no delicado equilíbrio entre um mínimo de ordem admissível e um máximo de desordem. Esse equilíbrio assinala o limiar entre o indistinto de todas as possibilidades e o campo de possibilidades.

É este, portanto, o problema de uma pintura que aceite a riqueza das ambigüidades, a fecundidade do informe, o desafio do indeterminado. Pintura que pretenda oferecer ao olhar a mais livre das aventuras e

ao mesmo tempo constituir um fato comunicativo, a comunicação do máximo *ruído,* marcada, todavia, por uma intenção que o qualifique como sinal. Caso contrário, tanto faria para o olho inspecionar livremente leitos de estradas e manchas sobre muros, sem necessidade de transportar para a moldura de uma tela essas livres possibilidades de mensagem que a natureza e o acaso colocam ao nosso dispor. Repare-se bem que a intenção por si só é suficiente para marcar o ruído como sinal: a transposição pura e simples de um pedaço de saco para dentro do âmbito de um quadro basta para caracterizar a matéria bruta como artefato. Mas aí intervêm as modalidades de caracterização, a capacidade de persuasão das sugestões de direção ante a diminuída liberdade do olho.

Freqüentemente, a modalidade de caracterização pode ser puramente mecânica, equivalente ao artifício metalingüístico constituído pelas aspas: quando circunscrevo uma fenda na parede com um traço de giz, escolho-a e proponho-a como configuração dotada de alguma sugestão, e naquele traço crio-a como fato comunicativo e como obra artificial. Aliás, naquele momento, faço até mais do que isso, caracterizo-a segundo uma direção de "leitura" quase unívoca. Outras vezes a modalidade pode ser bem mais complexa, dentro da própria configuração, e as direções de ordem por mim inseridas na figuração podem visar à conservação do máximo de indeterminação possível e todavia orientarem o fruidor ao longo de um determinado feixe de probabilidades, excluindo outras. E o pintor se empenha numa intenção desse gênero, mesmo quando dispõe a mais casual de suas configurações, mesmo quando distribui seus sinais de modo quase estatístico. Creio que Dubuffet, oferecendo ao público suas mais recentes *Matériologies,* nas quais é bastante evidente a referência a leitos de estradas ou a terrenos despojados de quaisquer intenções de ordem — e que portanto desejam colocar o fruidor perante todas as sugestões de uma matéria informe e livre de assumir qualquer determinação — ficaria, contudo, perplexo se alguém reconhecesse em seu quadro o retrato de Henrique V ou de Joana D'Arc e atribuiria essa improbabilíssima forma de relacionamento a estados de espírito que beiram o patológico.

Herbert Read, num perplexo discurso sobre o *tachisme* intitulado *Uma arte sismográfica*[16], pergunta-se se o jogo de livres reações sentido diante da mancha na parede ainda seria uma reação estética. Uma coisa, diz ele, é um objeto imaginativo, e outra é um objeto que evoca imagens; no segundo caso, o artista não é mais o pintor e sim o espectador. Falta, portanto, numa mancha o elemento de controle, à forma introduzida para guiar a visão. Desse modo, a arte *tachiste*, renunciando à forma-controle, renunciaria à beleza, enfatizando o valor *vitalidade*.

Confessemos que, se a dicotomia, a luta, fosse estabelecida entre o valor da vitalidade e o da beleza, o problema poderia deixar-nos indiferentes: se no âmbito de nossa civilização o valor vitalidade, enquanto negação da forma, se tornasse realmente preferido (e, portanto, preferível segundo a necessidade irracional das vicissitudes do gosto) em detrimento do valor da beleza, nada de mal haveria em renunciar à beleza.

Mas aqui o problema é diferente: está em jogo a possibilidade da comunicação de um ato de vitalidade; a provocação intencional de certo jogo de livres reações. Vivemos numa civilização que ainda não escolheu a vitalidade incondicionada do sábio Zen, que contempla feliz as livres possibilidades do mundo ao seu redor, o jogo das nuvens, os reflexos na água, os sulcos nos campos, os reflexos do sol nas folhas molhadas, colhendo neles a reconfirmação do triunfo incessante e proteiforme do Todo. Vivemos numa civilização para a qual o convite à liberdade das associações visuais e imaginativas ainda é provocado através da disposição artificial de um artefato que obedece a determinadas intenções sugestivas. E na qual se pede ao fruidor não só que persiga livremente as associações que o conjunto de estímulos artificiais lhe sugere, como também que julgue, no próprio momento em que desfruta (e após, refletindo sobre seu gozo e, em segunda instância, comprovando-o), o objeto manufaturado que lhe provocou aquela dada experiência fruitiva. Em outros termos, estabelece-se mais uma dialética entre a obra proposta e a experiência que dela tenho, e se pede sempre, implicitamente, que se quali-

(16) *The Tenth Muse*, London, Routledge & Kegan, 1957, pág. 35 e seguintes.

fique a obra com base em minha experiência e que se controle minha experiência com base na obra. E, ao limite, que se encontrem as razões de minha experiência na maneira particular em que a obra foi feita: julgando-lhe o *como,* os meios usados, os resultados obtidos, as intenções adaptadas, as pretensões não realizadas. E o único instrumento de que disponho para julgar a obra é justamente a adequação entre minhas possibilidades fruitivas e as intenções implicitamente manifestadas pelo autor, quando da sua formação.

Portanto, mesmo na afirmação de uma arte da *vitalidade,* da *ação,* do *gesto,* da matéria triunfante, da completa casualidade, estabelece-se uma dialética ineliminável entre obra e abertura de suas leituras. Uma *obra* é *aberta* enquanto permanece *obra,* além deste limite tem-se a abertura como *ruído.*

Não cabe à estética estabelecer qual seja o "limiar", mas sim ao ato crítico realizado diante de cada quadro, o ato crítico que reconhece até que ponto a abertura completa de várias possibilidades fruitivas fica todavia intencionalmente ligada a um campo que orienta a leitura e dirige as escolhas. Um campo que torna comunicativa a relação e não a dissolve no diálogo absurdo entre um sinal, que não é sinal mas ruído, e uma recepção, que não é recepção mas devaneio solipsista [17].

Forma e abertura

Um típico exemplo de tentação da vitalidade é encontrado num ensaio dedicado por André Pieyre de

(17) O problema da dialética entre obra e abertura pertence àquela série de questões da teoria da arte que antecedem toda discussão crítica concreta. A poética da *obra aberta* indica certa tendência geral de nossa cultura, é o que Riegl chamaria de *Kunstwolen,* que *Panofsky* define melhor como "sentido último e definitivo, encontrável em diversos fenômenos artísticos, independentemente das próprias decisões conscientes e atitudes psicológicas do autor". Nesse sentido, uma noção desse gênero (por ex., justamente, a dialética entre *obra* e *abertura*) é um conceito que não indica como os problemas artísticos são *resolvidos,* mas sim como são *propostos.* O que não significa que tais conceitos sejam definidos *a priori,* mas que são *legitimados a priori,* isto é, propostos como categorias explicativas de uma tendência geral — categorias elaboradas após uma série de levantamentos sobre as várias obras. Qual seja a solução a ser dada em cada caso a uma dialética assim *formulada,* é tarefa do crítico definir concretamente (veja-se Erwin Panofsky, "Sul rapporto tra la storia dell'arte e la teoria dell'arte", em *La prospettiva come "forma simbolica",* Milano, Feltrinelli, 1961, págs. 178-214).

Mandiargues a Dubuffet[18]: em *Mirobolus, Macadam & C.*, diz ele, o pintor alcançou seu ponto extremo. O que ele nos mostra são seções de terreno no estado elementar, vistas perpendicularmente; não há mais abstração alguma, só a presença imediata da matéria para que possamos gozá-la em toda a sua concreção. Contemplamos aqui o infinito em estado de pó: "Pouco antes da exposição, Dubuffet escrevia-me que suas *texturologies* levam a arte a um ponto perigoso, onde as diferenças entre o objeto suscetível de funcionar como máquina para pensar, como *écran* de meditações e vidências, e o objeto mais vil e desprovido de interesse tornam-se extremamente sutis e incertas. É fácil compreender que as pessoas interessadas pela arte se alarmem quando esta é levada a um ponto tão extremo que a distinção entre o que é arte e o que não é mais nada corre o risco de tornar-se embaraçosa".

Mas se o pintor individua a vertente de um equilíbrio precário, o fruidor ainda pode empenhar-se no reconhecimento de uma mensagem intencional, ou então abandonar-se ao fluxo vital e incontrolado de suas imponderáveis reações. É esta segunda estrada a escolhida por Mandiargues quando coloca no mesmo plano as sensações que tem diante das *texturologies* e as que experimenta diante do correr lamacento e riquíssimo do Nilo; e quando nos lembra o prazer concreto de quem afunda as mãos na areia de uma praia e deixa correr os olhos sobre o escorregar dos minúsculos grãos entre os dedos, as palmas acariciadas pela tepidez da matéria. Uma vez escolhido esse caminho, por que ainda olhar para o quadro, infinitamente mais pobre de possibilidades do que a areia verdadeira, o infinito da matéria natural ao nosso dispor? Evidentemente, porque só o quadro organiza a matéria bruta, sublinhando-a como bruta mas delimitando-a como campo de sugestões possíveis; é o quadro que, antes de campo de *escolhas a realizar,* já é um campo de *escolhas realizadas*; até que o crítico, antes de começar seu hino à vitalidade, inicia um discurso sobre o pintor, sobre o que este propôs; e chega à incontrolada associação somente depois que sua sensibilidade foi dirigida, controlada, endereçada pela presença de si-

(18) "Jean Dubuffet ou le point extrême", em *Cahiers du Musée de poche*, n. 2, pág. 52.

nais que, por livres e casuais que sejam, são todavia fruto de uma intenção, e portanto *obra*.

Portanto, mais afinada com uma consciência ocidental da comunicação artística parece-nos ser a inspeção crítica que visa a identificar, dentro do acidental e do fortuito em que a obra se substancia, os elementos de "exercício" e "prática" através dos quais o artista consegue desencadear as forças do casual no momento apropriado, fazendo de sua obra uma *chance domestiquée*, "uma espécie de par motor cujos pólos não se esgotam ao entrar em contato, mas deixam subsistir intata a diferença de potencial" [19]. Em Dubuffet poderão ser as aspirações geométricas com as quais intervém para cortar a *texturologie* a fim de impor-lhe um freio e uma direção; motivo por que será sempre o pintor a "jouer sur le clavier des évocations et des références" [20]. Poderá ser a presença do desenho de Fautrier, que integra e corrige a liberdade da cor, numa dialética de limite e de não-limite [21], em que "o signo contém a dilatação da matéria".

E mesmo nas mais livres explosões da *action painting*, o pulular das formas que acomete o espectador, permitindo-lhe a máxima liberdade de reconhecimen-

(19) Veja-se Renato Barilli, "La pittura di Dubuffet", em *Il Verri*, outubro de 1959; onde são citados também os textos de Dubuffet, *Prospectus aux amateurs de tout genre*, Paris, 1946, e especialmente a seção *Notes pour les fins-letrés*.

(20) Lembra ainda Barilli [art. citado]: "Os *Tableaux d'assemblage* [1957] exploram metodicamente, como já dissemos, o choque entre a atividade da *texturologie* e a intervenção, como cesuras e esquemas lineares, do *faber;* o resultado é um produto que simultaneamente converge para dois limites (em sentido matemático): de um lado, o aflato cósmico, o caos germinal pululante de presenças; de outro, o rígido cerramento nocional; a resultante é justamente, como dissemos em outro lugar, um infinito por assim dizer descontínuo, isto é, uma euforia lúcida e controlada, obtida através da intensa multiplicação dos elementos, cada qual mantendo todavia uma nítida definição formal".

(21) Veja-se a análise efetuada por Palma Bucarelli em *Jean Fautrier, Pittura e materia*, Milano, Il Saggiatore, 1960. Veja-se à pág. 67 a análise da contínua oposição entre o fervilhar da matéria e o limite das silhuetas, e a diferença estabelecida entre a liberdade do infinito sugerida, e a angústia de um não-limite visto como possibilidade negativa da obra. À pág. 97: "nestes *Objetos* o contorno é independente do coágulo de tinta, que todavia constitui um dado claro de existência: é algo que vai além da matéria, designa um espaço e um tempo, isto é, enquadra a matéria numa dimensão da consciência". Esses são somente exemplos de certas leituras críticas, das quais não pretendemos extrapolar aparatos categoriais válidos para toda experimentação informal. Todas as vezes em que essa dialética entre desenho e cor deixar de existir (pensamos em Matta, Imai ou Tobey), a busca deverá desenvolver-se em outro sentido. No último Dubuffet, as subdivisões geométricas da *texturologie* não mais subsistem e contudo ainda é possível realizar sobre sua tela uma busca de direções sugeridas, de escolhas realizadas.

tos, não é apenas o registro de um evento telúrico casual: é o registro de um *gesto*. E um gesto é um plano com direção espacial e temporal, de que o signo pictórico é o relatório. Podemos, reversivelmente, percorrer o signo em todas as direções, mas o signo é o campo de direções reversíveis que o gesto — irreversível desde que esboçado — nos impôs, através do qual o gesto original nos orienta na busca do gesto perdido, busca que termina ao reencontrar-se o gesto, e, nele, a intenção comunicativa [22]. Pintura que tem a liberdade da natureza, mas uma natureza em cujos sinais podemos reconhecer a mão do criador, uma natureza pictórica que, como a natureza do metafísico medieval, fala continuamente do ato original. E portanto comunicação humana, passagem de uma *intenção* para uma *recepção;* e mesmo que a recepção seja aberta — pois aberta era a intenção, não intenção de comunicar um *unicum* e sim uma pluralidade de conclusões — ela é o terminal de uma relação comunicativa que, como todo ato de informação, se baseia na disposição, na organização de uma forma dada. Neste sentido, portanto, Informal quer dizer negação das formas clássicas em direção unívoca, não abandono da forma como condição básica para a comunicação. O exemplo do Informal, como o de toda obra aberta, nos levará portanto não a decretar a morte da forma, e sim uma mais articulada noção do conceito de forma, *a forma como campo de possibilidades.*

Descobrimos aqui que esta arte da vitalidade e do casual ainda se submete às categorias básicas da comunicação (instaurando sua informatividade na possibilidade de uma formatividade): além disso, reencontrando em si as conotações da organização formal, nos dá as chaves para reencontrar a própria possibilidade

(22) "Nesta pintura o gesto tem um papel importante, mas duvidoso que ele nasça de improviso, sem controle ou reflexão, sem que haja necessidade de refazê-lo, aquele gesto, uma vez após outra, até criar uma forma que possua um significado seu. Ao contrário é crença comum que esta pintura seja o resultado de um breve momento de inspiração e violência. Mas em New York são muito poucos os que trabalham desse modo... Um exemplo desta confusão nos é dado pela pintura de Jackson Pollock. Perguntamo-nos: como é possível que o pintor faça pingar gotas de tinta sobre uma tela (posta no chão), desenhando e compondo assim um quadro? Mas o gesto desenhado não é menos deliberado e intencional, quer o pincel toque ou não a tela; digamos que Pollock executou o gesto no ar, acima da tela, e que a tinta que pinga do pincel siga seu gesto" (David Lund, "Nuove correnti della pittura astratta", em *Mondo Occidentale*, setembro de 1959).

de um reconhecimento estético. Olhemos um quadro de Pollock: a desordem dos signos, a desintegração dos contornos, a explosão das configurações nos convida ao jogo pessoal das relações instauráveis; contudo, o gesto original, fixado no signo, nos orienta em direções dadas, nos reconduz à intenção do autor. Ora, isto acontece só e exclusivamente porque o gesto não permanece como algo de estranho ao sinal, um referente ao qual o signo remeta por convenção (não é o hieróglifo da vitalidade que, frio e reproduzível em série, evoca convencionalmente a noção de "livre explosão da vitalidade"): gesto e signo encontraram aqui um equilíbrio peculiar, irreproduzível, feito de uma feliz adesão dos materiais imóveis na energia formante, de um relacionamento recíproco dos signos, capaz de nos levar a fixar a atenção sobre certas relações que são relações formais, de signos, mas ao mesmo tempo relações de gestos, relações de intenções. Temos uma fusão de elementos — assim como na palavra poética do versificador tradicional se alcança, em momentos privilegiados, a fusão entre som e significado, entre valor convencional do som e emoção, ênfase de pronunciação. Este tipo particular de fusão é o que a cultura ocidental reconhece como a característica da arte, o *resultado estético*. E o intérprete que, no próprio momento em que se abandona ao jogo das livres relações sugeridas, volta continuamente ao objeto para nele encontrar as razões da sugestão, a mestria da provocação, a esta altura não desfruta mais ùnicamente sua própria aventura pessoal, mas desfruta a qualidade própria da obra, sua qualidade estética. E o livre jogo das associações, uma vez que é reconhecido como originado pela disposição dos signos, passa a participar dos conteúdos que a obra apresenta fundidos em sua unidade, fonte de todos os dinamismos imaginativos conseqüentes. Desfruta-se então (e descreve-se, pois outra coisa não faz qualquer intérprete de uma obra informal) a qualidade de uma forma, de uma obra, que é *aberta* justamente porque é *obra*.

Percebemos assim que se estabeleceu, na base de uma informação quantitativa, um tipo mais rico de informação, a informação estética [23].

A primeira informação consistia em extrair da totalidade dos signos o maior número dos impulsos imaginativos (de sugestões) possíveis: a possibilidade de carrear para o conjunto dos signos o maior número das integrações pessoais compatíveis com as intenções do autor. E é este o valor visado intencionalmente pela obra aberta, ao passo que as formas clássicas o implicam como condição necessária da interpretação mas não o consideram como preferível, tendendo mesmo, propositadamente, a reduzi-lo a limites determinados.

A segunda informação consiste em relacionar os resultados da primeira informação com as qualidades orgânicas reconhecidas como sua origem: e a encaixar como aquisição agradável a consciência de que estamos fruindo o resultado de uma organização consciente, de uma intenção formativa; da qual cada reconhecimento é fonte de prazer e de surpresa, de conhecimento sempre mais rico do mundo pessoal ou do *background* cultural do autor, que seus módulos formativos implicam e comportam.

Assim, na dialética entre *obra e abertura,* o persistir da obra é garantia das possibilidades comunicativas e ao mesmo tempo das possibilidades de fruição estética. Os dois valores estão implícitos um no outro e

(23) Um exemplo dessa relação nos é dado, na arte figurativa clássica, pela relação entre significado *iconográfico* e significado *estético* total. A convenção iconográfica é um elemento de redundância: um homem barbudo que tem junto a si um menino, e ao seu lado um bode, é — na iconografia medieval — Abraão. A convenção *insiste* na reafirmação do personagem e do caráter. Típico o exemplo oferecido por Panofsky ("La descrizione e l'interpretazione del contenuto", em *La prospettiva come "forma simbolica",* obra cit.) a propósito de *Judite e Holofernes* de Maffei. A mulher da figura leva sôbre uma bandeja uma cabeça decepada e uma espada. O primeiro elemento nos levaria a pensar em Salomé, o segundo em Judite. Mas, pelas convenções iconográficas barrocas, nunca se dá o caso de uma Salomé com a espada, enquanto que não é raro que Judite seja vista levando a cabeça de Holofernes numa bandeja. O reconhecimento, ademais, é favorecido por outro elemento de redundyncia iconográfica, a expressão da cabeça decapitada (que faz pensar mais num perverso do que num santo). Desta forma, a redundância de elementos esclarece o significado da mensagem e confere uma informação quantitativa ainda que limitadíssima. Mas a informação quantitativa intervém para favorecer a informação estética, o gozo do resultado orgânico total e o juízo sobre a realização artística. Como observa Panofsky: quem conceber o quadro como sendo a representação de uma jovem dada aos prazeres, tendo nas mãos a cabeça de um santo, esteticamente também deverá julgar de modo muito diverso de quem vê na jovem uma heroína protegida por Deus, tendo nas mãos a cabeça de um sacrílego".

intimamente conexos ao passo que numa mensagem convencional, num sinal rodoviário, o fato comunicativo subsiste sem o fato estético, de forma a consumir a comunicação na percepção do referente, e não somos induzidos a retornar ao sinal para desfrutarmos no seio da matéria organizada a eficácia da comunicação adquirida). A abertura, por seu lado, é garantia de um tipo de fruição particularmente rico e surpreendente, que nossa civilização procura alcançar como valor dos mais preciosos, pois todos os dados de nossa cultura nos induzem a conceber, sentir, e portanto *ver*, o mundo segundo a categoria da possibilidade.

ENREDO E CASUALIDADE

A experiência da televisão e a estética

A experiência da televisão sugeriu, desde o início, uma série de reflexões teóricas, a ponto de induzir alguns a falar, incautamente, como em geral acontece nesses casos, em *estética da televisão.*

No âmbito da terminologia filosófica italiana, entende-se por estética a indagação especulativa sobre o fenômeno arte em geral, sobre o ato humano que o produz e sobre as características generalizáveis do objeto produzido. Torna-se portanto, se não impróprio, pelo menos incômodo passar a um uso mais desabusado

do termo, falando, por exemplo, em "estética da pintura" ou "do cinema"; a não ser que se deseje, com isso, indicar uma indagação sobre problemas particularmente evidentes na experiência pictórica ou cinematográfica, capazes porém de permitir uma reflexão em nível mais elevado e aplicável a todas as artes; ou capazes de esclarecer certas atitudes humanas que sejam objeto de reflexão teorética e contribuam para uma compreensão mais profunda no plano da antropologia filosófica. Quando, porém, se indicam como "estética" de qualquer arte discursos técnicos ou perceptivos, análises estilísticas ou juízos críticos, então poderemos ainda falar em estética, mas somente se atribuirmos ao têrmo uma acepção mais ampla e uma especificação mais concreta — o que se dá em outros países. Querendo, porém, permanecer fiéis à terminologia tradicional italiana (por razões de compreensão, ao menos), será mais útil falar em *poéticas*, ou análises técnico-estilísticas, atribuindo a tais exercícios a grande importância que têm e reconhecendo que amiúde são mais perspícuos do que muitas "estéticas" filosóficas, mesmo no plano teorético.

Diante do fenômeno televisional e das estruturas operativas que aciona, será pois interessante examinar a contribuição que a experiência de produção televisional pode proporcionar à reflexão estética, quer a título de reafirmação de posições já consolidadas, quer como estímulo — perante um fato não enquadrável em categorias dadas — ao alargamento e à reformulação de algumas definições teoréticas.

Tornar-se-á especialmente útil, numa segunda etapa, verificar qual seja a relação intercorrente entre as estruturas comunicativas do discurso televisional e as estruturas "abertas" que a arte contemporânea nos vem propondo em outros campos.

Estruturas estéticas da transmissão direta

1. Estabelecidas tais premissas, se formos examinar os discursos até agora conduzidos em torno do fato televisional, tornamo-nos conscientes de que deles emergiram alguns temas notáveis, mas que a discussão desses temas, utilíssima para um desenvolvimento artís-

tico da televisão, não traz nenhuma contribuição estimulante à estética. Por contribuição estimulante entendemos "algo de novo", que rejeite as justificativas já existentes e solicite a revisão das definições abstratas que pretendem referir-se a ela.

Ora, falou-se em "espaço" televisional — determinado pelas dimensões do vídeo e pelo tipo característico de profundidade proporcionado pelas objetivas das câmaras de televisão; notaram-se as peculiaridades do "tempo" televisional — que, freqüentemente, se identifica com o tempo real (na transmissão direta de acontecimentos ou espetáculos), sempre especificado pela relação com seu espaço e com um público em predisposição psicológica característica; e falou-se também da especialíssima relação comunicativa entre televisão e público, renovada pela própria disposição ambiental dos receptores, agrupados em entidades numéricas e qualitativamente diferentes das entidades dos espectadores de outros espetáculos (de forma que permite ao indivíduo a margem máxima de isolamento, e coloca em segundo plano o fator "coletividade"). Todos estes são problemas que o roteirista, o diretor, o produtor de televisão enfrentam continuamente: e constituem pontos de interrogação e de programa para uma poética da televisão.

Todavia, o fato de cada meio de comunicação artística ter seu "espaço", seu "tempo" e sua relação peculiar com o fruidor, no plano filosófico traduz-se justamente na constatação e definição do fato em si.

Os problemas ligados à operação televisional nada mais fazem que reconfirmar o discurso filosófico que atribui a todo "gênero" de arte o diálogo com uma "matéria" própria e a instauração de uma gramática e de um léxico próprios. Nesse sentido, essa problemática televisional não oferece ao filósofo mais do que as outras artes já lhe tenham proposto.

Essa conclusão poderia ser definida se, pelo fato de falarmos em "estética", tomássemos em consideração apenas o aspecto claramente "artístico" (no sentido mais convencional e limitativo do termo) do meio de televisão, isto é, a produção de dramas, comédias, óperas líricas, espetáculos em sentido tradicional. Mas, dado que uma reflexão estética ampla toma em consideração todos os fenômenos comunicativo-produtivos,

para descobrir-lhes a cota de artístico e de estético, a contribuição mais interessante à nossa pesquisa nos vem justamente daquele tipo todo especial de comunicação que é exclusivo do meio de televisão: a *transmissão direta* dos acontecimentos.

Algumas das características da transmissão direta mais relevante para os nossos fins já foram focalizadas por diversas fontes. Antes de mais nada, captar e pôr no ar um acontecimento no mesmo instante em que ele acontece coloca-nos diante de uma *montagem* — falamos em montagem, pois, como é sabido, o acontecimento é captado por três ou mais câmaras para se pôr no ar, de cada vez, a imagem considerada mais idônea — uma montagem improvisada e simultânea ao fato captado e montado. Filmagem, montagem e projeção, três fases que na produção cinematográfica são bem distintas, sendo cada uma delas dotada de fisionomia própria, aqui se identificam. Disso deriva a já citada identificação de tempo real e tempo televisional sem que nenhum expediente narrativo possa reduzir a duração temporal, que é a do acontecimento transmitido.

É fácil observar que de tais fatos já surgem juntos problemas artísticos, técnicos, psicológicos, tanto do ponto de vista da produção quanto da recepção; por exemplo, introduz-se no campo da produção artística uma dinâmica dos reflexos que parecia típica de certas modernas experiências de locomoção e de outras atividades industriais. Mas, quando se tenta uma aproximação ainda maior desta experiência comunicativa com uma problemática artística, introduz-se outro fato.

A transmissão direta nunca se apresenta como representação especular do acontecimento que se desenvolve, mas *sempre* — ainda que às vezes em medida infinitesimal — como interpretação dele. Para transmitir um acontecimento, o diretor de televisão coloca as três ou mais câmaras de modo que sua disposição lhe proporcione três ou mais pontos de vista complementares, quer todas as câmaras apontem para um mesmo campo visual, quer (como pode acontecer numa corrida de bicicletas) estejam deslocadas em três pontos diferentes, para acompanharem o movimento de um móvel qualquer. É verdade que a disposição das câmaras fica sempre condicionada às possibilidades técnicas, mas

não a ponto de impedir, já nesta fase preliminar, uma margem de *escolha.*

A partir do momento em que o acontecimento tem início, o diretor recebe em três vídeos as imagens fornecidas pelas câmaras, com as quais os operadores — a uma ordem do diretor — podem *escolher* determinados planos nos limites de seu campo visual, dispondo de certo número de objetivas que permitem restringir ou alargar o campo e sublinhar determinados valores de profundidade. Nesse ponto, o diretor se defronta com outra *escolha,* pois deve mandar definitivamente para o ar uma das três imagens e montar em sucessão as imagens escolhidas. A escolha torna-se, assim, composição, narração, a unificação discursiva de imagens analiticamente isoladas no contexto de uma série mais ampla de acontecimentos co-presentes e intersecantes.

É bem verdade que, atualmente, a maioria das transmissões de televisão é feita sobre acontecimentos que oferecem uma margem muito escassa à iniciativa interpretativa: num jogo de futebol, o centro de interesse é constituído pelos movimentos da bola, e não é fácil permitir-se divagações. Contudo, mesmo aqui, no uso das objetivas, na acentuação de valores de iniciativa pessoal ou valores de equipe, nestes e em outros casos intervém uma escolha, embora casual ou canhestra. Por outro lado, há exemplos de acontecimentos de que o espectador recebe uma interpretação propriamente dita, uma indubitável decantação narrativa.

Para citar exemplos quase históricos, em 1956, durante a transmissão de um debate entre dois economistas, ouvia-se às vezes a voz de um dos interlocutores, que apresentava a pergunta com timbre seguro e agressivo, enquanto a telecâmara dava a imagem do interrogado, nervoso e suado, amarfanhando um lenço entre as mãos: era inevitável, de um lado, certa enfatização dramática do fato, aliás apropriada, e do outro uma tomada de posição, mesmo que involuntária: o público era distraído dos aspectos lógicos do encontro e impressionado por seus aspectos emotivos, com o que se falseava a verdadeira relação de força, que deveria ser constituída pela qualidade dos argumentos e não pelo aspecto físico dos interlocutores. Se nesse caso o problema da interpretação foi mais esboçado do que resolvido, lembraremos ao invés a filmagem das

cerimônias nupciais de Ranieri III de Mônaco e Grace Kelly. Aqui, os acontecimentos prestavam-se realmente a focalizações diferentes. Havia o acontecimento político e diplomático, a parada faustosa e vagamente operetística, o romance sentimental divulgado pelas revistas etc. Ora, a filmagem televisional orientou-se quase sempre para uma narrativa cor-de-rosa-sentimental, acentuando os valores "românticos" do acontecimento, oferecendo um relato colorido, desprovido de intenções mais rigorosas.

Durante um desfile de bandas militares, enquanto um destacamento americano, com evidentes funções representativas, executava um trecho, as câmaras focalizaram o príncipe que, inclinado para sacudir a poeira das calças, sujadas quando se apoiava ao balaústre do terraço de onde presenciava a parada, sorria divertido para a noiva. É razoável pensar que qualquer diretor teria efetuado a mesma escolha (em linguagem jornalística, tratava-se de um "flagrante"), todavia não deixou de ser uma escolha. E com ela se determinava a tonalidade que dominaria toda a narração subseqüente. Se naquele momento tivesse sido mandada para o ar a imagem da banda americana em uniforme de gala, também dois dias depois, na transmissão da cerimônia nupcial da catedral, os espectadores estariam acompanhando os movimentos do alto prelado que celebrava o ritual: ao contrário, as câmaras permaneceram quase permanentemente focalizadas no rosto da noiva, colocando em evidência a emoção que deixava transparecer. Isso significa que, por coerência narrativa, o diretor conservava no mesmo tom todos os capítulos de seu relato, e que as premissas de dois dias atrás continuavam condicionando seu discurso. No fundo, o diretor satisfazia os gostos e as expectativas de um público, mas em outra medida os instituía. Embora determinado por fatores técnicos e sociológicos, movia-se contudo numa dimensão de relativa autonomia, *narrando*.

Uma narração segundo um princípio embrional de coerência, realizada e concebida simultaneamente: o que poderíamos, portanto, chamar de relato de *impromptu*. Eis um aspecto do fenômeno televisional que interessa ao estudioso de estética; problemas análogos são levantados, por exemplo, pelos cantares dos aedos e dos bardos e pela *commedia del arte* — onde encontra-

mos o mesmo princípio de improvisação, mas, por outro lado, maiores possibilidades de autonomia criativa, menores imposições externas e de qualquer forma nenhuma referência a uma realidade em processo. Um estímulo problemático mais acentuado é oferecido hoje pela forma própria da composição *jazz*, a *jam-session*, onde os componentes de um conjunto escolhem um tema e o desenvolvem livremente, improvisando e ao mesmo tempo orientando essa improvisação dentro de uma linha de congenialidade que lhes permite uma criação *coletiva, simultânea, extemporânea* e todavia (nos casos bem sucedidos, escolhidos através de fita magnética) *orgânica.*

Esse fenômeno leva a rever e ampliar muitos conceitos estéticos, e, de qualquer maneira, a usá-los com maior tolerância, mormente no que diz respeito ao processo de produção e à personalidade do autor, à identificação de tentativa e resultado, de obra concluída e antecedentes — onde aliás os antecedentes preexistem sob forma de hábito do trabalho em conjunto e sob a forma de recurso a astúcias tradicionais, como o *riff*[1] ou certas soluções melódico-harmônicas de repertório, todos fatores que constituem, ao mesmo tempo, um limite à felicidade inventiva. Por outro lado reconfirmam-se certas reflexões teóricas acerca do poder condicionante, no crescimento do organismo artístico, de certas premissas estruturais; fatos melódicos que exigem um determinado desenvolvimento, a ponto de todos os executantes o preverem e executarem como que por acordo, reconfirmam a temática da forma formante — embora a relacionem com certas questões de linguagem e de retórica musical que a condicionam anteriormente, integrando a invenção propriamente dita[2].

Problemas idênticos podem ser suscitados pela transmissão televisional direta. Onde *a)* tentativa e re-

(1) "Termo de gíria, provavelmente cunhado pelos músicos negros americanos, para definir uma frase musical, geralmente breve e incisiva (original às vezes, outras... já muito conhecida, uma espécie de lugar-comum musical) executada quase sempre com insistência rítmica crescente e repetida mais vezes ("ostinato"), ou então intercalada como frase de passagem, para obter certo colorido musical e um acentuado efeito de tensão" (*Enciclopedia del Jazz*, Milano, 1953).

(2) Cabem aqui as várias questões sobre mecânica da improvisação (individual) em música. Veja-se o estudo de W. Jankelewitch, *La rhapsodie.* Paris, Flammarion, 1955.

sultado identificam-se quase que completamente — todavia, embora simultaneamente e portanto com escasso tempo para a escolha, as três imagens constituem a tentativa, e uma delas a resultado; *b)* obra e antecedentes coincidem — mas as câmaras são dispostas previamente; *c)* evidencia-se de maneira atenuada o problema da forma formante; *d)* os limites da invenção não são impostos pelo repertório e sim pela presença de fatos exteriores. A esfera de autonomia apresenta-se, portanto, muito mais escassa, e menor a plenitude artística do fenômeno.

2. Essa seria a conclusão definitiva se reconhecêssemos como limite o fato de a "narração" ser modelada sobre uma série de eventos autônomos, eventos que, de certo modo, são escolhidos, mas que se oferecem a essa escolha, eles e não outros, já dotados de uma lógica própria, dificilmente superável e redutível. Contudo, essa *condição* nos parece constituir a verdadeira *possibilidade* artística da transmissão televisional direta. Examinemos a estrutura da "condição" para dela podermos deduzir algo sobre as possibilidades da narração. Um procedimento desse tipo é encontrado em Aristóteles.

Escrevendo sobre a unidade de um enredo, ele observa que "muitas, aliás inúmeras coisas podem acontecer a uma pessoa, sem que, contudo, algumas delas cheguem a constituir uma unidade: e mesmo as ações da pessoa podem ser muitas, sem contudo delas resultar uma ação única". [3] Ampliando o conceito, no contexto de um determinado campo de acontecimentos entrelaçam-se e justapõem-se eventos muitas vezes desprovidos de nexos recíprocos e desenvolvem-se situações diversas em direções diversas. Um mesmo grupo de fatos encontra, de um certo ponto de vista, seu completamento em outro conjunto de fatos, enquanto que, focalizado sob outro prisma, prolonga-se em mais outros fatos. Que de um ponto de vista factual todos os eventos daquele campo dispõem de uma justificativa própria, independentemente de qualquer nexo, é evidente: justificam-se pelo próprio fato de acontecerem.

(3) *Poetica*, 1451a 15. As citações são extraídas da tradução Valgimigli (Bari, Laterza, 3ª ed. 1946).

Mas é igualmente evidente que, ao considerá-los, sentimos a necessidade de ver todos aqueles fatos sob uma luz unitária: e, se for o caso, isolamos alguns deles que nos parecem providos de nexos recíprocos, deixando de lado os outros. Em outras palavras, agrupamos os fatos em formas. Em outros termos, unificamo-los em outras tantas "experiências".

Empregamos o termo "experiência" inspirando-nos na formulação deweyana, que nos parece útil à finalidade de nosso discurso: "temos uma experiência quando o material experimentado procede rumo ao completamento. Então e somente então ela se integra e se distingue das outras experiências na corrente geral da experiência... Numa experiência, correr significa correr de algo para algo"[4]. Desse modo, são "experiências" um trabalho bem feito, um jogo determinado, uma ação levada a cabo segundo o fim programado.

Assim como no balanço de nossa atividade diária isolamos as experiências completadas das experiências esboçadas e dispersas — e podemos até deixar de lado experiências insofismavelmente completas só por não nos interessarem naquele momento, ou por não termos percebido conscientemente seu verificar-se — no âmbito de um campo de acontecimentos isolamos plexos de experiências, segundo nossos interesses mais prementes e a atitude moral e emotiva que preside aquela nossa observação[5].

É claro que do conceito deweyano de "experiência" nos interessa aqui, não tanto o caráter de participação total num processo orgânico (que é sempre uma interação entre nós e o ambiente), quanto seu aspecto formal. Interessa-nos o fato de que uma experiência aparece como *realização,* como *completamento,* como *fulfillment.*

E nos interessa a atitude do observador que, mais do que viver experiências, procura adivinhar a reconstrução de experiências alheias; a atitude do observador que opera uma *mimese de experiências* — e, nesse sen-

(4) *Arte come esperienza,* trad. Maltese, Firenze, La Nuova Italia, 1951; cap. III, págs. 45-46.

(5) Tal como a definimos, a experiência parece uma predicação de forma, cujas razões objetivas últimas não parecem claras. A única objetividade verificável consiste, contudo, na relação que leva à realização da experiência enquanto percebida. Neste ponto, porém, o discurso iria além da pura constatação de uma atitude que, aqui, nos é suficiente por enquanto.

tido, vive certamente uma experiência própria de interpretação e mimese.

O fato dessas mimeses de experiência terem qualidades estéticas próprias deve-se a serem elas fim de uma *interpretação* que é, ao mesmo tempo, *produção,* pois foi *escolha* e *composição* — ainda que de acontecimentos que estavam pedindo relevantemente para serem escolhidos e compostos.

Aquela qualidade estética será tanto mais evidente quanto intencionalmente nos pusermos a identificar e escolher experiências num mais amplo contexto de eventos, com a única finalidade de reconhecê-las e reproduzi-las, pelo menos mentalmente. Trata-se da busca e da instituição de uma coerência e de uma unidade no variar, para nós contingentemente caótico, dos eventos; é a busca de um todo completado em que as partes componentes "devem ser coordenadas de tal modo que, deslocando ou suprimindo uma delas, fique deslocado e quebrado todo o conjunto". Com o quê, novamente voltamos a Aristóteles[6] e percebemos que essa atitude de individuação e reprodução de experiências é para ele a poesia.

A história não nos apresenta um fato único "mas um período único de tempo, isto é, abarca e abrange todos os fatos que aconteceram naquele período de tempo em relação a um ou mais personagens; e cada um desses fatos se encontra numa relação puramente casual com os outros"[7]. A história é para Aristóteles como a fotografia panorâmica daquele campo de eventos a que antes fizemos menção; a poesia consiste em isolar nesse campo uma experiência coerente, uma relação genética de fatos, enfim, uma ordenação dos fatos segundo uma perspectiva de valor[8].

Todas essas observações nos permitem voltar ao nosso argumento original, reconhecendo na transmissão direta televisional uma atitude artística e, ao limite, uma potencialidade estética, conexas à possibilidade de isolar "experiências" do modo mais satisfatório. Em outras palavras, de dar "forma" — facilmente perceptível e apreciável — a um grupo de eventos.

(6) *Poética,* 1451a 30.

(7) *Poética,* 1459a 20.

(8) Veja-se L. Pareyson, *Il verosimile nella poetica di Aristotele.* Torino, 1950.

Na transmissão ao vivo de um acontecimento de alta dramaticidade, um incêndio[9], por exemplo, a congérie dos eventos que cabem no contexto "incêndio no lugar X" é cindível em mais veios narrativos, que podem ir desde uma pasmada epopéia do fogo destruidor até a apologia do bombeiro, desde o drama dos salvamentos até a caracterização da feroz ou compadecida curiosidade do público que assiste.

3. Esse reconhecimento de artisticidade na operação televisional e suas perspectivas conseqüentes já poderiam parecer ponto pacífico se a condição de extemporaneidade própria da transmissão direta não abrisse um novo problema. A propósito da experiência lógica — mas podemos estender o exemplo a todos os demais tipos de experiência — Dewey observa que "na realidade, numa experiência de pensamento, as premissas surgem somente quando se manifesta uma conclusão"[10]. Em outras palavras, o ato de predicação formal não é um ato de dedução que se desenvolve silogisticamente, mas uma tentativa constantemente realizada sobre as solicitações da experiência, na qual o resultado final convalida e institui — efetivamente só então — os movimentos iniciais[11]; o *antes* e o *depois* reais de uma experiência se organizam ao término de uma série de tentativas exercidas sobre todos os dados em nosso poder no âmbito dos quais existiam *antes* e *depois* meramente cronológicos, misturados a muitos outros, e só ao término da predicação essa mescla de dados se decanta e sobram os *antes* e os *depois* essenciais, os únicos que contam para os fins daquela experiência.

Perceberemos, portanto, que o diretor de televisão se encontra na situação embaraçosa de ser obrigado a identificar as fases lógicas de uma experiência no próprio momento em que ainda são fases cronológicas. Ele pode isolar uma linha narrativa no contexto dos eventos, mas diferentemente do mais "realista" dos artistas, não tem nenhuma margem de reflexão *a pos-*

(9) Deixando de lado o exemplo do incêndio, nos Estados Unidos lá se verificaram casos em que câmaras de televisão acorreram ao local de acidentes não previstos como acontecimentos em programa e contudo jornalisticamente interessantes.

(10) *Ob. cit.*, pág. 48.

(11) Sobre essa dinâmica da tentativa, seja quanto à lógica, seja quanto à estética, v. os capítulos II e V da *Estética* de L. Pareyson, cit.

teriori sobre esses eventos, e, por outro lado, falta-lhe a possibilidade de determiná-los *a priori*. Deve manter a unidade de seu enredo enquanto este se desenvolve *factualmente*, e se desenvolve de mistura a outros enredos. Ao movimentar as câmaras segundo um interêsse, de certo modo o diretor deve inventar o evento no mesmo momento em que ele de fato acontece, e deve inventá-lo de modo que seja idêntico àquilo que realmente acontece; paradoxo à parte, deve intuir e prever o lugar e o instante da nova fase de seu enredo. Sua operação artística tem, portanto, um limite desconcertante, mas ao mesmo tempo sua atitude produtiva, se eficaz, tem sem dúvida uma qualidade nova; e podemos defini-la como uma peculiaríssima congenialidade com os eventos, uma forma de hipersensibilidade, de intuitividade (mais vulgarmente, de "faro") que lhe permita *crescer* com o evento, *acontecer* com o acontecimento. Ou, pelo menos, saber individuar instantaneamente o acontecimento logo que aconteça e focalizá-lo antes que já esteja terminado[12].

O crescimento de sua narração aparece portanto metade como efeito da arte e metade como obra da natureza; seu produto será uma estranha interação de espontaneidade e artifício, onde o artifício define e escolhe a espontaneidade, mas a espontaneidade guia o artifício, em sua concepção e em sua realização. Artes como a jardinagem ou a hidráulica já ofereceram exemplo de um artifício que determinava os movimentos presentes e os resultados futuros das forças naturais, envolvendo-os no jogo orgânico da obra; mas, no caso da transmissão direta televisional, os eventos da natureza não se inserem em quadros formais que os tivessem previsto, mas pedem aos quadros que nasçam junto com eles, que os determinem no momento mesmo em que são por eles determinados.

Mesmo no momento em que sua obra se encontra no nível artesanal mínimo, o diretor de televisão vive,

(12) Gostaríamos de evidenciar que tal atitude corresponde a uma disposição sucessiva de partes, guiada por um todo que ainda não está presente mas que orienta a operação. Esta *wholeness* que guia sua descoberta no âmbito de um campo circunscrito lembra-nos a concepção gestáltica. O evento a narrar preconfigura-se ditando leis à operação configuradora. Mas — como nos faria observar a psicologia transacional — o configurador institui a *wholeness* com escolhas e limitações sucessivas, envolvendo no ato de configuração sua personalidade no próprio momento em que, intuindo o inteiro, a ele se adequa. De forma que a *wholeness* alcançada aparece como a atuação de um possível que não era objetivo antes que um sujeito instituísse sua objetividade.

todavia, uma aventura formativa tão desconcertante que constitui um fenômeno artístico de extremo interesse, e a qualidade estética de seu produto, por grosseira e débil que seja, continua sendo capaz de abrir perspectivas estimulantes a uma fenomenologia da improvisação.

Liberdade dos eventos e determinismos do hábito

1. Desenvolvida essa análise descritiva das estruturas psicológicas e formais que se configuram no fenômeno da transmissão direta, antes de mais nada deveríamos perguntar-nos que futuro, que possibilidades artísticas esse gênero de "conto" televisional apresenta fora da prática normal. Uma segunda pergunta diz respeito à indubitável analogia entre esse tipo de operação formativa, que se serve das contribuições do acaso e das decisões autônomas de um "intérprete" (do diretor que "executa" com uma margem de liberdade o tema "aquilo-que-acontece-aqui-agora"), e aquele fenômeno típico da arte contemporânea que nos ensaios precedentes designamos como *obra aberta.*

Parece-nos que uma resposta à segunda questão ajudará a esclarecer a primeira. Na transmissão direta, sem dúvida alguma, configura-se uma relação entre a vida na amorfa abertura de suas mil possibilidades e o *plot,* o enredo que o diretor institui organizando, ainda que de *impromptu,* nexos unívocos e unidirecionais entre os eventos *escolhidos* e montados em seqüência.

Já se viu que a montagem narrativa é um elemento importante e decisivo, a tal ponto que, para definirmos a estrutura da transmissão direta, precisamos recorrer àquela que é a poética do enredo por excelência, a poética aristotélica — com base na qual é possível descrever as estruturas tradicionais seja do drama teatral seja do romance, pelo menos daquele romance que, por convenção, chamamos de *bem feito*[13].

Mas a noção de enredo é apenas um elemento da poética aristotélica e a crítica moderna deixou bem

(13) Para uma discussão sobre a noção de "romance bem feito" e sôbre sua crise, recomendamos J. Warren Beach, *Tecnica del Romanzo Novecentesco,* Milano, Bompiani, 1948.

claro que o enredo é somente a organização exterior dos fatos que serve para manifestar uma direção mais profunda do fato trágico (e narrativo): a ação[14]. Édipo que investiga as causas da pestilência e, descobrindo-se assassino do pai e esposo da mãe, cega-se — este é o enredo. Mas a ação trágica se estabelece num nível mais profundo, e nela se desenrola a complexa história do fado e da culpa com suas leis imutáveis, uma espécie de sentimento dominante da existência e do mundo. O enredo é absolutamente unívoco, a ação pode colorir-se de mil ambigüidades e abrir-se a mil possibilidades interpretativas: o enredo de Hamlet pode ser contado até mesmo por um ginasiano e ter o consenso de todos; a ação de Hamlet fez e fará correr rios de tinta, pois é *uma* mas não é *unívoca*.

Ora a narrativa contemporânea tem-se orientado cada vez mais rumo a uma dissolução do enredo (entendido como estabelecimento de nexos unívocos entre aqueles eventos que resultam essenciais ao desenlace final) para construir pseudo-histórias baseadas na manifestação de fatos "estúpidos" e inessenciais. Inessenciais e estúpidos são os fatos que acontecem a Leopold Bloom, à Sra. Dalloway, às personagens de Robbe-Grillet. No entanto, são todos altamente *essenciais* desde que sejam julgados segundo outra noção da escolha narrativa, e todos concorrem para delinear uma ação, um desenvolvimento psicológico, simbólico ou alegórico, e comportam um discurso implícito sobre o mundo. A natureza desse discurso, sua possibilidade de ser entendido de modos multíplices e de estimular soluções diferentes e complementares é o que podemos definir como "abertura" de uma obra narrativa: na recusa do enredo realiza-se o reconhecimento do fato de que o mundo é um nó de possibilidades e de que a obra de arte deve reproduzir essa fisionomia.

Ora, enquanto o romance e o teatro (Ionesco, Beckett, Adamov, obras como *The Connection*) enveredavam decididamente por esse caminho, outra arte fundamentada no enredo, o cinema, parecia preferir disso abster-se. Abstenção motivada por numerosos fatores, não sendo seu destino social o menos importante dê-

(14) Para uma discussão sobre enredo e ação recomendamos F. Fergusson, *Idea di un teatro*, Parma, Guanda, 1957, e a H. Gouhier, *L'oeuvre théâtrale*, Paris, Flammarion, 1958 (em especial o III capítulo, *Action et intrigue*).

les, mesmo porque o cinema, enquanto as outras artes se enfurnavam no laboratório da experiência sobre estruturas abertas, era no fundo obrigado a manter relações com o grande público e a fornecer aquela contribuição de dramaturgia tradicional que constitui uma exigência profunda e razoável de nossa sociedade e cultura — e aqui gostaríamos de insistir sobre o fato de que não se deve identificar uma poética da obra aberta como a única poética contemporânea possível, mas como uma das manifestações, talvez a mais interessante, de uma cultura que, não obstante, tem também outras exigências a satisfazer e pode satisfazê-las em altíssimo nível, empregando modernamente estruturas operativas tradicionais: daí o motivo de um filme fundamentalmente "aristotélico" como *Stagecoach* ("No tempo das diligências") constituir um monumento exemplar de "narrativa" contemporânea.

Repentinamente — é o caso de dizê-lo — viram-se aparecer nas telas cinematográficas obras que rompiam decididamente com as estruturas tradicionais do enrêdo para mostrarem-nos uma série de eventos desprovidos de nexos dramáticos, entendidos convencionalmente, um relato em que não acontece nada, ou acontecem coisas que já não têm a aparência de fato narrado, mas sim de fato acontecido por acaso. Pensamos nos dois exemplos mais ilustres dessa nova maneira, *L'Avventura* e *La Notte,* de Antonioni (o primeiro de modo mais radical, o segundo em medida mais indireta e com maior número de liames com uma visão tradicional).

Não se trata somente do fato de esses filmes terem aparecido por efeito da decisão experimental de um diretor: o que vale é que foram aceitos pelo público, criticados, vituperados, mas afinal aceitos, assimilados como fato talvez discutível mas possível. Cabe perguntar se foi apenas por acaso que esse modo de narrar pôde ser proposto a uma audiência cuja sensibilidade comum já se afizera, de alguns anos a esta parte, à lógica da transmissão televisional: quer dizer, a um tipo de relato que, por mais concatenado e conseqüente que pareça, sempre acaba por usar a sucessão bruta dos eventos naturais como matéria-prima; relato que, embora tenha um fio condutor, se perde contìnuamente na anotação inessencial, e onde também é possível não

acontecer nada por longo tempo, como quando a câmara espera a chegada de um corredor que não aparece, e se demora sobre o público e sobre os prédios vizinhos, sem outra razão a não ser o fato de que as coisas são assim e não há nada a fazer.

Diante de um filme como *L'Avventura,* perguntamo-nos se em muitos momentos ele não poderia ter sido o resultado de uma transmissão direta. E o mesmo nos ocorre no tocante a grande parte da festa noturna de *La Notte,* ou ao passeio da protagonista entre os garotos que soltam fogos no terreno baldio.

Nasce então o problema de saber se a transmissão direta, como concausa ou simples fenômeno contemporâneo, não se inserirá neste panorama de pesquisas e resultados aplicados a uma maior abertura das estruturas narrativas e suas possibilidades de reproduzir a vida na multiplicidade de suas direções, sem impor-lhe nexos prefixados.

2. Mas aqui devemos tomar consciência de um equívoco: a da vida em sua imediatez não é abertura, é *casualidade.* Para fazer dessa casualidade um nó de possibilidades reais é preciso introduzir nela um módulo organizativo. Em suma, escolher os elementos de uma constelação, entre os quais estabelecer nexos polivalentes, mas unicamente *após* a escolha.

A abertura de *L'Avventura* é efeito de uma montagem que propositadamente excluiu a casualidade "casual" para introduzir nela somente elementos de casualidade "desejada". O conto, como enredo, não existe, justamente porque há no diretor a *vontade preconcebida* de comunicar um sentido de suspensão e de indeterminação, uma frustração dos instintos "romanescos" do espectador a fim de forçá-lo a introduzir-se ativamente no centro da ficção (que já é vida filtrada) para orientar-se através de uma série de juízos intelectuais e morais. A abertura pressupõe, portanto, a longa e cuidadosa organização de um *campo de possibilidades.*

Ora, nada impede que uma cuidada transmissão direta saiba colher, entre os fatos, aqueles que se prestam a uma organização aberta desse tipo. Mas intervêm aqui dois fatores vinculantes, que são a *natureza*

do meio comunicativo e seu destino social — isto é, sua *sintaxe* peculiar e seu *auditório.*

Justamente por estar em contato imediato com a vida como casualidade, a transmissão direta é induzida a dominá-la recorrendo ao gênero de organização mais tradicionalmente esperável, o de tipo aristotélico, regido por aquelas leis de casualidade e necessidade que são, afinal, as leis de verossimilhança.

Em *L'Avventura,* Antonioni, em dado momento, cria uma situação de tensão: numa atmosfera abrasada pelo sol do meio-dia, um homem derrama intencionalmente um tinteiro sobre o desenho elaborado *en plein air* por um jovem arquiteto. A tensão requer uma solução, e num *western* tudo acabaria numa briga de efeito libertador. A briga justificaria psicologicamente ofendido e ofensor, e os atos de ambos encontrariam uma motivação. No filme de Antonioni, ao invés, não acontece nada disso: a briga parece estourar mas não estoura, gestos e paixões são reabsorvidos no mormaço físico e psicológico que domina toda a situação. Ora, uma indeterminação radical como essa é o resultado final duma longa decantação do tema. A violação de todas as expectativas que implicaria qualquer critério de verossimilhança linear é tão desejada e intencional que não pode ser outra coisa senão o fruto de um cálculo exercido sobre o material imediato: de maneira que os eventos parecem casuais justamente porque não são casuais.

A transmissão de televisão que acompanha um jogo de futebol, ao contrário, não pode eximir-se de resolver todo o acúmulo de tensões e soluções postergadas na conclusão final do gol (ou, à falta do gol, no erro, no tento perdido que quebra a seqüência e faz explodir o grito do público). E admitamos também que tudo isso seja imposto pela específica função jornalística da transmissão, que não pode deixar de documentar aquilo que o próprio mecanismo do jogo implica necessariamente. Mas, feito o gol, o diretor ainda poderia escolher entre a imagem da multidão delirante — anticlímax apropriado, fundo congenial à distensão psíquica do espectador que descarregou sua emoção — ou então poderia mostrar de improviso, genial e polemicamente, um trecho da rua vizinha (mulheres à janela ocupadas nos afazeres cotidianos, gatos

enroscados ao sol), ou então qualquer imagem absolutamente estranha ao jôgo, qualquer evento circunstante que se ligue à imagem precedente apenas por sua nítida, violenta estranheza — sublinhando assim uma interpretação limitativa, moralista ou documentária do jôgo, ou até a ausência de tôda interpretação, a recusa de todo nexo e liame previsível, como numa apática manifestação de niilismo que poderia ter, se conduzida com mão de mestre, o mesmo efeito de certas descrições absolutamente objetivas do *nouveau roman*.

Isso o diretor poderia: só no caso, porém, de que a transmissão fôsse direta apenas na aparência, e na verdade resultasse de uma longa elaboração, da aplicação de uma nova visão das coisas que se rebela contra o mecanismo instintivo com que somos levados a interligar os eventos segundo a verossimilhança. E lembramos que, para Aristóteles, a verossimilhança poética é determinada pela verossimilhança retórica: quer dizer que é lógico e natural que aconteça num enrêdo aquilo que, de acôrdo com o raciocínio, cada um de nós seria levado a esperar na vida normal, aquilo que, quase por convenção, segundo os mesmos lugares-comuns do discurso, se pensa que deve acontecer, estabelecidas determinadas premissas. Nesse sentido, portanto, o que o diretor é levado a entrever como resultado fantàsticamente apropriado do discurso artístico é o que o público é levado a esperar como resultado apropriado, à luz do bom senso, de uma seqüência real de eventos.

3. Ora, o desenvolvimento da transmissão direta é determinado pelas expectativas, pelas exigências específicas de seu público; público que, no mesmo momento em que solicita uma notícia sôbre o que acontece, imagina o que acontece em têrmos de romance bem feito — e reconhece a vida como real sòmente quando ela lhe aparece independente da casualidade, reunificada e escolhida como enrêdo [15]. Isso porque o romance de enrêdo corresponde, em sua expressão tra-

(15) De fato, é natural que a vida seja mais semelhante ao *Ulisses* do que a *Os Três Mosqueteiros*: todavia, qualquer um de nós está mais inclinado a pensar na vida em têrmos de *Os Três Mosqueteiros* do que em têrmos de *Ulisses*: ou melhor, pode rememorar a vida e julgá-la sòmente repensando-a como romance bem feito.

dicional, ao modo habitual, mecanizado, geralmente razoável e funcional com que nos movemos por entre os eventos reais, conferindo significados unívocos às coisas. Enquanto que somente no romance experimental se encontra a decisão de dissociar os nexos habituais, com base nos quais se interpreta a vida, não para encontrar uma não-vida, mas para experimentar a vida sob novas perspectivas, aquém das convenções esclerosadas. Isso porém requer uma decisão cultural, um estado de ânimo "fenomenológico", uma vontade de pôr entre parênteses as tendências adquiridas, vontade que falta ao espectador que olha para o vídeo para receber uma notícia e para saber — com legitimidade — *como vai acabar.*

Não é impossível que na vida, no mesmo momento em que os jogadores das duas equipes em campo estão concluindo uma ação, no ponto mais alto de tensão, os espectadores nas arquibancadas percebam o sentido da inutilidade do todo e se abandonem a gestos improváveis, uns deixando o estádio, outros adormecendo ao sol, outros ainda entoando hinos religiosos. Se isso acontecesse, a transmissão direta que o mostrasse organizaria uma admirável não-história, sem por isso dizer nada de inverossímil: a partir daquele dia, tal possibilidade passaria a pertencer ao repertóric do verossímil.

Mas, até prova em contrário, essa solução é, segundo a opinião corrente, inverossímil, e o espectador de televisão espera como verossímil seu oposto — o entusiasmo dos presentes — e é isso que a transmissão direta deverá proporcionar-lhe.

4. Além dessas coerções devidas à relação funcional entre televisão como instrumento de informação e um público que solicita um produto de tipo determinado, existe também, como já vimos, uma coerção de tipo sintático, determinada, por sua vez, pela natureza do processo de produção e pelo sistema de reflexos psicológicos do diretor.

A vida em sua casualidade já é suficientemente dispersiva para desconcertar o diretor que procura interpretá-la narrativamente. Ele se arrisca a perder continuamente o fio da meada e reduzir-se a fotógrafo do irrelato e do indiferenciado. Não do irrelato volun-

tário — sob cuja comunicação se oculta uma definida intenção ideológica — mas do irrelato factual sofrido. Para fugir a essa dispersão, deve contìnuamente justapor aos dados o esquema de uma organização possível. E deve fazê-lo de *impromptu,* isto é, em frações de tempo mínimas.

Ora, nesse espaço de tempo, o primeiro tipo de nexo entre dois eventos que se apresenta como psicologicamente mais fácil e imediato, é o que se fundamenta no hábito, o hábito do verossímil segundo a opinião corrente. Como já dissemos, correlacionar dois eventos segundo nexos inusitados requer decantação, reflexão crítica, decisão cultural, escolha ideológica. Seria, portanto, preciso que interviesse aqui um novo tipo de hábito, o de ver as coisas de modo inusitado, de maneira a tornar instintiva o estabelecimento do não-nexo, o nexo excêntrico, enfim — para usarmos termos musicais — um nexo serial ao invés de tonal.

Esse hábito formativo corresponde a uma verdadeira educação da sensibilidade e só pode ser adquirido após uma assimilação mais profunda das novas técnicas narrativas. O diretor de tele-reportagens não tem tempo para desenvolvê-lo nem a presente organização cultural lhe solicita algo nesse sentido. O único nexo possível que sua educação — como a de todo indivíduo normal que não se deteve particularmente no estudo das mais recentes técnicas descritivas do cinema e do romance contemporâneo, adotando-lhes as razões — lhe permite é aquele estabelecido pela convenção de verossimilhança, e, portanto, a única solução sintática possível é a correlação segundo a verossimilhança tradicional (pois todos estaremos de acordo em admitir que não existem leis das formas enquanto formas, mas leis das formas enquanto interpretáveis pelo homem, pelo que as leis de uma forma sempre devem coincidir com os hábitos de nossa imaginação).

Cabe ainda acrescentar que não só o diretor de televisão, mas qualquer pessoa, mesmo um escritor familiarizado com as novas técnicas, posto diante de uma situação vital imediata, enfrentá-la-ia segundo os esquemas de compreensibilidade fundados no hábito e na noção comum de causalidade, justamente porque esses nexos ainda são, no atual estado de nossa cultura ocidental, os mais cômodos para nossa movimenta-

ção dentro da vida cotidiana. No verão de 1961, Alain Robbe-Grillet sofreu um desastre aéreo, após o qual, incólume, foi entrevistado pela imprensa: como ressaltou *L'Express* num artigo muito sutil, a narração que o romancista, emocionadíssimo, fez do acidente, tinha todas as aparências da narração tradicional, era em suma, aristotélica, balzaquiana, talvez carregada de *suspense,* de emoção, de participação subjetiva, dotada de um começo, de um clímax e de um final apropriado. O repórter objetava que Robbe-Grillet deveria ter narrado o acidente no mesmo estilo impessoal, objetivo, desprovido de lances teatrais, enfim, não narrativo, com que escreve seus romances; e propunha a deposição do escritor de seu trono de pontífice das novas técnicas narrativas. A argumentação era ótima como *boutade,* mas quem a tivesse levado a sério, suspeitando de insinceridade o romancista (que num momento crucial parecia ter abdicado de sua visão das coisas para assumir aquela contra a qual polemiza habitualmente), teria sido vítima de um grande equívoco. De fato, ninguém pretenderia que um cientista adepto das geometrias não-euclidianas, necessitando medir seu quarto para a construção de um armário, usasse a geometria de Riemann; ou que um fautor da teoria da relatividade, perguntando as horas a um motorista de passagem, enquanto está parado na calçada, acertasse seu relógio com base nas transformações de Lorentz. Novos parâmetros para ver o mundo são assumidos para operar sobre realidades propostas experimentalmente em laboratório, através de abstrações imaginativas ou então no âmbito de uma realidade literária, mas podem ser inadequadas para nossa movimentação entre os fatos comuns, não por serem falsos perante eles, mas porque neste âmbito ainda podem resultar mais úteis — pelo menos por enquanto — os parâmetros tradicionais usados por todos os outros seres com que mantemos relações diárias.

A interpretação de um fato que nos acontece e ao qual devemos responder imediatamente — ou que precisamos imediatamente descrever, transmitindo-o com a câmara de televisão — é um dos casos típicos em que as convenções usuais ainda resultam as mais apropriadas.

5. Esta é a situação da linguagem televisional em certa fase de seu desenvolvimento, num dado período cultural, numa situação sociológica dada que confere ao meio comunicativo uma dada função em relação a um dado público. Nada proíbe imaginar a concorrência de diversas circunstâncias históricas em que a transmissão direta possa tornar-se um meio de educação para exercícios mais livres da sensibilidade, para aventuras associativas repletas de descobertas, e, portanto, para uma diferente dimensão psicológica e cultural. Mas uma descrição das estruturas estéticas da tele-reportagem deve levar em consideração os dados reais e ver o meio e suas leis em relação a uma dada situação de fruição. Nesses limites, uma transmissão direta que lembrasse *L'Avventura* teria muitas possibilidades de ser uma péssima transmissão direta, dominada por uma casualidade incontrolada. E então a referência cultural poderia apresentar apenas um sabor irônico.

Num período histórico em que se configuram as poéticas da obra aberta, nem todos os tipos de comunicação artística precisam visar propositadamente a esse objetivo. A estrutura de enredo entendida aristotelicamente permanece típica de muitos produtos de amplo consumo, que apresentam uma função própria importantíssima e podem alcançar cumes muito altos (pois o valor estético não se identifica a todo custo com a novidade das técnicas — ainda que o uso de técnicas novas possa ser um sintoma daquela originalidade técnica e imaginativa que é condição importante para alcançar um valor estético). A transmissão direta, que permaneceu como um dos baluartes residuais daquela profunda exigência de enredo que há em cada um de nós — e que qualquer forma de arte, qualquer gênero velho ou novo sempre cuidará de satisfazer também em épocas futuras — deverá ser julgada segundo as exigências que satisfaz e segundo as estruturas com que as satisfaz.

Por outro lado, restar-lhe-ão muitas outras possibilidades de discurso aberto e de explorações e declarações sobre a indeterminação profunda dos eventos cotidianos: e será então que o registro do evento dominante, montado segundo regras de verossimilhança, se irá enriquecer de notações marginais, de rápidas inspeções sobre aspectos da realidade circunstante, ines-

senciais aos fins da ação primordial, mas alusivos porque dissonantes, como outras tantas perspectivas sobre possibilidades diferentes, sobre direções divergentes, sobre outra organização que se poderia impor aos eventos.

Então, efeito pedagógico não descurável, o espectador poderia ter a sensação, ainda que vaga, de que a vida não se esgota nos acontecimentos que ele acompanha com avidez, e que portanto ele próprio não se esgota naqueles acontecimentos. Então a notação *diversiva,* capaz de subtrair o espectador à fascinação hipnótica a que o enredo o submete, agiria como motivo de "estranhamento", ruptura abrupta de uma atenção passiva, convite ao julgamento ou, de qualquer forma, estímulo de libertação em relação ao poder persuasivo do vídeo.

ZEN E OCIDENTE

Este ensaio data de 1959, quando o zen começava a despertar curiosidade na Itália [1]. Estivemos em dúvida quanto a inseri-lo ou não nesta segunda edição, por dois motivos:

1) A "vague" do zen acabou por não deixar sinais dignos de nota na produção artística fora da América do Norte, e o discurso apresenta-se hoje muito menos urgente do que há oito anos atrás.

2) Embora nosso ensaio circunscreva muito explìcitamente a experiência zen entre os fenômenos de "moda" cultural, pesquisando mas não pregando suas razões, houve leitores apres-

(1) Ainda que houvesse antes algum interesse esparso pelo assunto, o Zen Budismo no Brasil foi introduzido pelo escritor Nelson Coelho, também por volta de 1959-1961. O primeiro livro aqui publicado sobre a matéria foi *Introdução ao Zen Budismo*, de D. T. Suzuki, em 1961, pela Civilização Brasileira. (N. do T.)

sados (ou de má fé) que o denunciaram como manifesto, como desavisada tentativa de transplante — coisa que, ao contrário, é claramente criticada no último parágrafo do ensaio.

Seja como for, resolvemos conservar o capítulo porque:

1) Os fenômenos culturais que a moda zen simbolizava permanecem válidos nos Estados Unidos — e no mundo inteiro se estão estabelecendo formas de reação a-ideológica, místico-erótica, à civilização industrial (mesmo que às vezes apelando para os alucinógenos).

2) Não devemos, nunca, tolerar a chantagem da estupidez alheia.

"Durante os últimos anos, nos Estados Unidos, uma pequena palavra japonêsa, de som sibilante e pungente, começou a manifestar-se através de referências casuais ou exatas nos lugares mais diversos, nas conversas das senhoras, nas reuniões acadêmicas, nos coquetéis entre amigos... Essa pequena e cxcitante palavra é Zen!" Assim escrevia, ao fim da década de cinqüenta, uma revista norte-americana de grande difusão, ao focalizar um dos fenômenos culturais e de costumes mais curiosos dos últimos tempos. Note-se bem: o budismo Zen ultrapassa os limites do "fenômeno de costume", pois representa uma especificação do budismo que mergulha suas raízes nos séculos e que influenciou profundamente as culturas chinesa e japonesa; basta pensar que as técnicas da esgrima, do tiro com o arco, as artes do chá e do arranjo de flores, a arquitetura, a pintura, a poesia nipônica sofreram a influência dessa doutrina, quando não constituíram sua expressão direta. Mas, para o mundo ocidental, o Zen tornou-se fenômeno de costume há poucos anos e há poucos anos o público começou a perceber as referências ao Zen contidas em discursos críticos aparentemente independentes: Zen e a *beat generation,* Zen e psicanálise, Zen e a música de vanguarda nos Estados Unidos, Zen e a pintura informal, e, finalmente, Zen e a filosofia de Wittgenstein, Zen e Heidegger, Zen e Jung... As referências começam a tornar-se suspeitas, o filólogo desconfia de um embuste, o leitor comum desnorteia-se, qualquer pessoa sensata se revolta decididamente quando vem a saber que R. L. Blyth escreveu um livro sobre Zen e a literatura inglesa, identificando situações "Zen" nos poetas ingleses, de Shakespeare e Milton a

Wordsworth, Tennyson, Shelley, Keats, até os pré-rafaelitas. Todavia o fenômeno existe, pessoas dignas da máxima consideração se ocuparam dele, Inglaterra e Estados Unidos estão produzindo livros em massa sobre o assunto, que vão da simples divulgação ao estudo erudito, e, especialmente na América do Norte, grupos de pessoas vão ouvir as palavras dos mestres Zen emigrados do Japão, principalmente do Dr. Daisetz Teitaro Suzuki, um ancião que dedicou sua vida à divulgação dessa doutrina no Ocidente, escrevendo uma série de volumes e qualificando-se como a máxima autoridade no assunto.

Será portanto o caso de perguntarmos quais possam ser os motivos do *sucesso* do Zen no Ocidente: por que o *Zen* e por que *agora*. Certos fenômenos não acontecem por acaso. Nesta descoberta do Zen pelo Ocidente pode haver muita ingenuidade e bastante superficialidade na troca de idéias e sistemas: mas se o fato aconteceu, é porque determinada conjuntura cultural e psicológica favoreceu o encontro.

Não é aqui que se deverá dar uma justificativa interna do Zen: a esse respeito existe uma literatura bastante rica, mais ou menos especializada, à qual se pode recorrer para os necessários aprofundamentos e verificações orgânicas do sistema [2]. O que mais nos interessa aqui é ver quais os elementos do Zen que puderam fascinar os ocidentais e encontrá-los preparados para recebê-los.

Há no Zen uma atitude fundamentalmente antiintelectualista, de elementar e decidida aceitação da vida em sua imediação, sem tentar justapor-lhe explicações que a tornariam rígida e a matariam, impedindo-nos de colhê-la em seu livre fluir, em sua positiva descontinuidade. E talvez tenhamos dito a palavra exata. A descontinuidade é, tanto nas ciências quanto nas relações comuns, a categoria de nosso tempo: a cultura ocidental moderna destruiu definitivamente os conceitos clássicos de continuidade, de lei universal, de re-

(2) Citamos em especial: Heinrich Dumoulin, *Zen Geschichte und Gestalt*, München, Franke Verlag, 1959; Christmas Humphreys, *Zen Buddhism*, London, Allen & Unwin, 1958; N. Senzaki e P. Reps. *Zen Flesh, Zen Bones*, Tóquio, Tuttle, 1957; Chen-Chi-Chang, *The Practice of Zen*, N. Y., Haper, 1959; D. T. Suzuki, *Introduction to Zen Buddhism*, London, Rider, 1949; Robert Powel, Zen and Reality, London, Allen & Unwin, 1961; A. W. Watts, *La via dello Zen*, Milano, Feltrinelli, 1960; para uma biblografia mais vasta, v. A. W. Watts, *Lo Zen*, Milano, Rompiani, 1959.

lação causal, de previsibilidade dos fenômenos: em suma, renunciou à elaboração de fórmulas gerais que pretendem definir o conjunto do mundo em termos simples e definitivos. Novas categorias ingressaram na linguagem contemporânea: ambigüidade, insegurança, possibilidade, probabilidade. É extremamente perigoso misturar as coisas e assimilar, como estamos fazendo, idéias provenientes dos mais diversos setores da cultura contemporânea com suas acepções precisas e distintas, mas o próprio fato de um discurso como este ser vagamente possível e de alguém poder indulgentemente aceitá-lo como correto, significa que todos esses elementos da cultura contemporânea estão unificados por um estado de espírito fundamental: a consciência de que o universo ordenado e imutável de outrora, no mundo contemporâneo, representa, quando muito, uma nostalgia: mas já não é nosso. Daqui — e será preciso dizê-lo? — nasce a problemática da crise, pois é preciso uma firme estrutura moral e muita fé nas possibilidades do homem para aceitar despreocupadamente um mundo no qual parece impossível introduzir módulos de ordem definitivos.

Repentinamente, alguém encontrou o Zen; avalizada por sua venerável idade, essa doutrina vinha ensinar-nos que o universo, o todo, é mutável, indefinível, fugaz, paradoxal; que a ordem dos eventos é uma ilusão de nossa inteligência esclerosante, que toda tentativa para defini-la e fixá-la em leis está condenada ao fracasso... Mas que justamente na plena consciência e aceitação alegre dessa condição está a extrema sabedoria, a iluminação definitiva; e que a crise eterna do homem não surge porque ele deve definir o mundo e não o consegue, mas porque quer defini-lo e não deve. Derradeira proliferação do budismo mahayana, o Zen sustenta que a divindade está presente na viva multiplicidade de todas as coisas, e que a beatitude não consiste em subtrair-se ao fluxo da vida para desvanecer na inconsciência do Nirvana como nada, mas sim no aceitar todas as coisas, no ver em cada uma delas a imensidade do todo, ser felizes da felicidade do mundo que vive e ferve de eventos. O homem ocidental descobriu no Zen o convite a realizar essa aceitação, renunciando aos módulos lógicos e estabelecendo unicamente contatos diretos com a vida.

Por isso, hoje, nos Estados Unidos, costuma-se distinguir entre Beat Zen e Square Zen. Square Zen é o Zen "quadrado", regular, ortodoxo, para o qual se voltam as pessoas que sentem confusamente ter encontrado uma fé, uma disciplina, um "caminho" de salvação (e quantas não existem nos Estados Unidos, irrequietas, confusas, disponíveis, prontas a passar da Christian Science ao Exército da Salvação, e agora, por que não, ao Zen), e guiadas pelos mestres japoneses participarem de verdadeiros cursos de exercícios espirituais, aprendendo a técnica do *"sitting"* [3], passam longas horas de silenciosa meditação controlando a respiração para chegarem a subverter, segundo os ensinamentos de alguns mestres, a posição cartesiana, afirmando "Respiro, logo existo". Beat Zen é, pelo contrário, o Zen adotado como bandeira pelos *hypsters* do grupo de São Francisco, os Jack Kerouac, os Ferlinghetti, os Ginsberg, encontrando nos preceitos e na lógica (aliás na "ilógica") Zen as indicações para um certo tipo de poesia, além de módulos qualificados para uma recusa do *american way of life;* a *beat generation* revolta-se contra a ordem existente sem procurar mudá-la, mas colocando-se à sua margem e "procurando o significado da vida numa experiência subjetiva mais do que num resultado objetivo" [4]. Os *beatniks* se aproveitam do Zen como qualificação para seu individualismo anárquico: e como ressaltou Harold E. McCarthy num estudo sobre o "natural" e o "inatural" no pensamento de Suzuki [5], aceitarem sem muitas discriminações certas afirmações do mestre japonês, segundo as quais os princípios e os modos da organização social são artificiais. Essa espontaneidade soou sugestivamente aos ouvidos de uma geração já educada por certo tipo de naturalismo e nenhum dos *hypsters* refletiu sobre o fato de que o Zen não recusa a socialidade *tout court,* mas recusa uma socialidade conformada para procurar uma socialidade espontânea, cujas re-

(3) Técnica especial usada pelos orientais e especialmente pelos budistas relativa à posição em que o adepto deve sentar-se para orar. Deriva das posições ioga.

(4) V. Alan W. Watts, "Beat Zen, Square Zen and Zen" em *Chicago Review,* Summer 1958 (número único sôbre o Zen). Sôbre as relações entre Zen e *beat generation,* v. também R. M. Adams, *Strains of Discords,* Ithaca, Cornell Un. Pr., 1958, pág. 188.

(5) Harold E. McCarthy, "The Natural and Unnatural in Suzuki's Zen", em *Chic. Rev.,* citado.

lações se fundamentam numa adesão livre e feliz, cada qual reconhecendo o outro como parte de um mesmo corpo universal. Sem perceberem que nada fizeram além de adotar os modos exteriores de um conformismo oriental, os profetas da *beat generation* desfraldaram o Zen como justificativa para suas vagabundagens religiosas noturnas e suas sagradas intemperanças. Com a palavra Jack Kerouac:

> A nova poesia norte-americana, representada pela San Francisco Renaissance — quer dizer Ginsberg, eu, Rexroth, Ferlinghetti, McClure Corso, Gary Snyder, Phil Lamantia, Philip Whalen, pelo menos na minha opinião — é um gênero da velha e nova loucura poética Zen, escrever tudo aquilo que vem à cabeça da maneira como vem, poesia que volta às origens, verdadeiramente ORAL, como diz Ferlinghetti, não um chato sofisma acadêmico... Estes novos puros poetas se confessam pelo simples prazer da confissão. São CRIANÇAS... Êles CANTAM, rendem-se ao ritmo. O que é diametralmente oposto à chutada de Eliot que nos recomenda suas regras lamentáveis e desoladoras tais como o 'correlativo' e assim por diante, nada mais do que um conjunto de prisão de ventre e, enfim, de castração da máscula necessidade de cantar livremente... Mas a San Francisco Renaissance é a poesia de uma nova Santa Loucura como a dos tempos antigos (Li Po, Hanshan, Tom O Bedlam, Kit Smart, Blake), e também é uma disciplina mental tipificada no *haiku*, isto é, o método de visar diretamente às coisas, puramente, concretamente, sem abstrações nem explicações, *wham wham the true blue song of man* [6].

Assim Kerouac, em *Dharma Bums*, descreve suas vagabundagens pelos bosques, repletas de meditações e aspirações a uma completa liberdade; é a própria autobiografia de uma presumida iluminação (de um *satori*, diriam os mestres Zen) alcançada numa série de êxtases silvestres e solitários: "... sob o luar eu vi a verdade: aqui, isto é *Isto*... o mundo como é o Nirvana, estou procurando o Céu além enquanto que o Céu está aqui, o Céu nada mais é do que este pobre triste mundo. Ah, se eu pudesse compreender, se eu pudesse esquecer-me de mim mesmo, e dedicar minhas meditações à libertação, à consciência e à beatitude de todas as criaturas vivas, eu compreenderia que tudo quanto existe *é* êxtase". Mas surge a dúvida de que esse seja exatamente o Beat Zen, um Zen personalís-

(6) "The Origins of Joy in Poetry", in *Chicago Review*, Spring 1958.

simo, e de que, quando Kerouac afirma "Não sei. Não me interessa. Não faz nenhuma diferença", — nessa declaração não haja tanto desapego quanto certa hostilidade, uma autodefesa raivosa, muito distante do sereno e afetuoso desprendimento do verdadeiro iluminado".

Em seus êxtases bucólicos Kerouac descobre que "qualquer coisa é boa para sempre, e, para sempre e para sempre"; e escreve I WAS FREE com letras maiúsculas: mas essa é pura excitação, e afinal trata-se de uma tentativa de comunicar aos outros uma experiência que o Zen considera incomunicável, e de comunicá-la através de artifícios emotivos, lá onde o Zen oferece ao neófito a longa, decenal meditação sobre um problema paradoxal para depurar a mente sobrecarregada no xeque total da inteligência. Não será então o Beat Zen um Zen fácil demais, feito para indivíduos propensos ao desprendimento, que o aceitariam como os fanáticos de quarenta anos atrás elegiam o super-homem nietzscheano como estandarte de sua intemperança? Onde foi parar a pura e silenciosa serenidade do mestre Zen e a "*máscula* necessidade de cantar livremente" na imitação catuliana de Allen Ginsberg (*Malest Cornifici tuo Cattulo*) que solicita compreensão para a sua honesta propensão pelos adolescentes, e conclui: "You're angry at me. For all my lovers? — It's hard to eat shit, without having vision — & when they have eyes for me it's Heaven"?

Ruth Fuller Sasaki, senhora norte-americana que em 1958 recebeu as ordens de sacerdote Zen (grande honra para um ocidental e, além do mais, mulher), representante de um Zen muito *square,* afirma: "No Ocidente o Zen parece estar atravessando uma fase cultual. O Zen não é um culto. O problema dos ocidentais é querer acreditar em algo, e, simultaneamente, querer fazê-lo da maneira mais fácil. Zen é um trabalho de autodisciplina e estudo que dura toda a vida". Decerto, não é este o caso da *beat generation,* mas há quem se pergunte se mesmo a atitude dos jovens anárquicos individualistas não representa um aspecto complementar de um sistema de vida Zen; o mais compreensivo é Alan Watts, que, no artigo citado, menciona um apólogo indiano segundo o qual existem dois "caminhos", o do gato e o do macaco; o gatinho não

faz força para viver, porque a mãe o leva na boca; o macaco segue o caminho do esforço, porque se mantém agarrado às costas da mãe, segurando-se a ela. Os *beatniks* seguiriam o caminho do gatinho. E com muita indulgência Watts conclui, em seu artigo sobre Beat e Square Zen, que, se alguém quiser passar alguns anos num mosteiro japonês, não há razão para não fazê-lo; mas, se outros preferem roubar automóveis e ficar o dia inteiro escutando discos de Charlie Parker, afinal os Estados Unidos são um país livre.

Existem, porém, outras áreas da vanguarda onde podemos encontrar influências Zen mais interessantes e exatas: mais interessantes porque aqui o Zen não serve tanto para justificar uma atitude ética quanto para promover estratégias estilísticas; e mais exatas, justamente, porque a referência pode ser controlada com base nas peculiaridades formais da corrente ou do artista. Uma característica fundamental tanto da arte quanto da não-lógica Zen é a recusa da simetria. A razão disso é intuitiva: afinal, a simetria representa um módulo de ordem, uma rede lançada sobre a espontaneidade, o efeito de um cálculo, e o Zen tende a deixar crescer os seres e os eventos sem preordenar os resultados. As artes da esgrima e da luta recomendam constantemente uma atitude de flexível adaptabilidade ao tipo de ataque levado a efeito, uma renúncia à resposta calculada, um convite à reação como desenvolvimento da ação do adversário. E no teatro Kabuki, a disposição em pirâmide invertida, que caracteriza as relações hierárquicas das personagens no palco, sempre é parcialmente alterada e "desequilibrada", de modo que a ordem sugerida tenha sempre algo de natural, espontâneo, imprevisto[7]. A pintura clássica Zen não só aceita todos esses pressupostos, enfatizando a assimetria, mas valoriza também o espaço como entidade positiva em si, não como receptáculo das coisas que nele sobressaem, mas como sua matriz: nesse tratamento do espaço há a presunção da unidade do universo, uma onivalorização de todas as coisas: homens, animais e plantas são tratados no estilo impressionista, confundindo-se com o fundo. Isso significa que, nessa

(7) Veja-se, por exemplo, Earle Ernst, *The Kabuki Theatre*, London, 1956 (págs. 182-184).

pintura, há uma prevalência da mancha sobre a linha; certa pintura japonesa contemporânea amplamente influenciada pelo Zen é uma verdadeira pintura *tachiste*, e não é por acaso que nas atuais exposições de pintura informal os japoneses estão sempre bem representados. Nos Estados Unidos, pintores como Tobey ou Graves são explicitamente considerados representantes de uma poética abundantemente embebida de zenismo, e na crítica corrente, a referência à assimetria Zen para qualificar as atuais tendências da *art brut* aparece com certa freqüência [8].

Por outro lado é evidente — e foi afirmado repetidas vezes — que nas produções da "arte informal" há uma clara tendência à *abertura*, uma exigência de não concluir o fato plástico numa estrutura definida, de não determinar o espectador a aceitar a comunicação de *uma* dada configuração; e de deixá-lo disponível a uma série de fruições livres, em que ele escolhe os resultados formais que lhe parecem congeniais. Num quadro de Pollock não nos é apresentado um universo figurativo acabado; o ambíguo, o *viscoso*, o assimétrico intervêm nele justamente para permitir que o impulso plástico-colorístico prolifere continuamente numa incoatividade de formas possíveis. Nesse oferecimento de possibilidades, nesse pedido de liberdade fruitiva, está uma aceitação do indeterminado e uma recusa da casualidade unívoca. Não poderíamos imaginar um seguidor da *action painting* procurando na filosofia aristotélica da substância a justificativa de sua arte. Quando um crítico se refere à assimetria e à abertura Zen, podemos mesmo adiantar ressalvas filológicas; quando um pintor exibe justificativas em termos Zen, podemos desconfiar da clareza crítica de sua atitude: mas não podemos negar uma fundamental identidade de atmosfera, uma referência comum ao movimento como não-definição de nossa posição no mundo. Uma autorização da aventura na *abertura*.

Mas onde a influência Zen se fez sentir de maneira mais sensível e paradoxal foi na vanguarda musical

(8) Veja-se a nota de Gillo Dorfles em *Il divenire delle arti*, Torino, Einaudi, 1959, pág. 81 (*Il tendere verso l'Asimmetrico*). Mais tarde Dorfles retomou êste tema num amplo ensaio dedicado ao Zen, inicialmente publicado na *Rivista di Estetica* e depois em *Simbolo, Comunicazione, Consumo*, Torino, Einaudi, 1962.

norte-americana. Referimo-nos em especial a John Cage, a figura mais discutida da música norte-americana (sem dúvida, a mais paradoxal de toda a música contemporânea), o músico com que muitos compositores pós-webernianos e eletrônicos estão freqüentemente em polêmica, sem poder subtrair-se à sua fascinação e ao inevitável magistério de seu exemplo. Cage é o profeta da desorganização musical, o sumo-sacerdote do acaso: a desagregação das estruturas tradicionais, que a nova música serial procura com uma decisão quase científica, encontra em Cage um eversor desprovido de qualquer inibição. São conhecidos seus concertos em que dois executantes, alternando emissões de sons com longos períodos de silêncio, extraem do piano as sonoridades mais heterodoxas, dedilhando suas cordas, percutindo seus lados e, enfim, levantando-se e sintonizando um rádio num comprimento de onda escolhido ao acaso, de maneira a poder inserir qualquer contribuição sonora (música, palavras ou distúrbio indistinto) no fato executivo. A quem o interpela a respeito das finalidades de sua música, Cage responde citando Lao Tsé e advertindo o público de que só se chocando com a completa incompreensão e medindo a própria estultice ele poderá colher o profundo sentido do Tao. A quem lhe objeta que a sua música não é música, Cage responde que, com efeito, não pretende fazer música; a quem propõe questões demasiado sutis, a resposta é o pedido para repetir a pergunta: se a pergunta for repetida, pede que se repita mais uma vez a questão; ao terceiro pedido de repetição, o interlocutor toma consciência de que a expressão: "Por favor, quer repetir a pergunta?" não constitui um pedido mas a própria resposta à pergunta. Na maioria das vezes, Cage prepara, para seus contraditores, respostas pré-fabricadas, boas para qualquer pergunta, visto que querem ser desprovidas de sentido. O ouvinte superficial se satisfaz ao pensar em Cage como num blefador que nem mesmo é muito hábil, mas suas constantes referências às doutrinas orientais deveriam alertar-nos a seu respeito: antes de ser visto como músico de vanguarda, deve ser encarado como o mais inopinado dos mestres Zen, e a estrutura de seus contraditores é perfeitamente idêntica à dos *mondo,* as típicas perguntas com respostas absolutamente casuais, com

que os mestres japonêses levam o discípulo à iluminação. No plano musical pode-se discutir eficazmente a respeito do destino da nova música, se reside no completo abandono à felicidade do acaso ou na disposição de estruturas "abertas", todavia orientadas segundo módulos de possibilidade formal[9]: mas no plano filosófico, Cage é intocável, sua dialética Zen perfeitamente ortodoxa, sua função de pedra de escândalo e de estimulador das inteligências sopitadas, inigualável. E é o caso de perguntar se ele está contribuindo para o esoterismo Zen ou para o campo musical, procurando uma lavagem mental de hábitos musicais adquiridos. O público italiano teve oportunidade de conhecer John Cage na qualidade de concorrente de "Lascia o Raddoppia"[10], empenhado em responder sobre cogumelos; e divertiu-se diante deste excêntrico norte-americano que organizava concertos para cafeteiras de pressão e liqüidificadores, perante os olhos estarrecidos de Mike Bongiorno [11], e provavelmente deve ter concluído que se encontrava diante de um palhaço capaz de explorar a imbecilidade das massas e a condescendência dos *mass media.* Mas, na realidade, Cage enfrentava essa experiência com o mesmo humorismo desinteressado com que o seguidor Zen enfrenta qualquer evento da vida, com que os mestres Zen chamam-se uns aos outros "velho saco de arroz", com que o professor Suzuki, interrogado sobre o significado de seu primeiro nome — Daisetz — que lhe foi dado por um sacerdote Zen, responde que significa "grande estupidez" (enquanto que na realidade significa "grande simplicidade"). Cage divertia-se em colocar Bongiorno e o público perante o não-senso da existência, assim como o mestre Zen obriga o discípulo a refletir sobre o *koan,* o enigma sem solução do qual deverá surgir a derrota da inteligência, e a iluminação. Há muitas dúvidas quanto a Mike Bongiorno ter ficado iluminado, mas Cage poderia ter-lhe respondido como respondeu a uma velha senhora que, depois de um seu concerto em Roma,

(9) Como exemplo de duas atitudes críticas opostas, vejam-se no nº 3 (agosto 1959) de *Incontri Musicali* os ensaios de Pierre Boulez (*Alea*) e Heinz-Klauss Metzger (*J. Cage o della liberazione*).

(10) Programa da televisão italiana no estilo de "O Céu é o Limite" (N. do T.).

(11) Famoso apresentador do programa-concurso "Lascia o Radoppia?" (Deixa ou Dobra?), comparável ao nosso Sílvio Santos. (N. do T.).

levantou-se para dizer-lhe que sua música era escandalosa, repugnante e imoral: "Era uma vez, na China, uma senhora belíssima que fazia enlouquecer de amor todos os homens da cidade; uma vez caiu nas profundezas de um lago e assustou os peixes". E afinal, além dessas atitudes práticas, a própria música de Cage revela — mesmo que seu autor não falasse dela explicitamente — muitas e exatas afinidades com a técnica dos *Nô* e das representações do teatro Kabuki, ainda que somente nas longuíssimas pausas alternadas com momentos musicais absolutamente pontuais. Quem teve oportunidade de acompanhar Cage na montagem da fita magnética com ruídos concretos e sonoridades eletrônicas, para seu *Fontana Mix* (para soprano e fita magnética), viu como ele atribuiu a várias fitas já gravadas uma linha de cor diferente; como, depois disso, conduziu essas linhas sobre um módulo gráfico de forma que elas se entrelaçassem ao acaso sobre uma folha de papel; e como, enfim, fixados os pontos intersecantes das linhas, escolheu e montou as partes da fita que correspondiam aos pontos pré-escolhidos pelo *hasard,* obtendo disso uma seqüência sonora regida pela lógica do imponderável. Na consoladora unidade do Tao cada som vale todos os sons, cada encontro sonoro será o mais feliz e o mais rico de revelações: ao ouvinte restará somente abdicar de sua própria cultura e perder-se na pontualidade de um infinito musical reencontrado.

Isso quanto a Cage; autorizados a recusá-lo ou a circunscrevê-lo nos limites de um neodadaísmo de ruptura; autorizados a pensar, e não é impossível, que seu budismo nada mais seja que uma escolha metodológica que lhe permite qualificar sua aventura musical. Eis, todavia, outro veio pelo qual o Zen pertence de direito à cultura ocidental contemporânea.

Dissemos neo-Dadá: e é mister perguntar se um dos motivos pelos quais o Zen teve penetração no Ocidente não seria o fato de as estruturas imaginativas do homem ocidental se terem tornado ágeis graças à ginástica surrealista e às celebrações do automatismo. Há muita diferença entre este diálogo: "O que é Buda? Três libras de linho", e este outro: "O que é o roxo? Uma mosca dupla"? Formalmente não. Os motivos são diferentes, mas é certo que vivemos num mundo dis-

posto a acertar com culta e maligna satisfação os atentados à lógica.

Ionesco terá lido os diálogos da tradição Zen? Não consta, mas não saberíamos dizer que diferença de estrutura há entre um *mondo* e esta tirada do *Salon de l'Automobile*: "Quanto custa este carro? Depende do preço". Há aqui a mesma circularidade aporética que se encontra nos *koan,* a resposta propõe novamente a pergunta e assim por diante até o infinito, até a razão assinar um ato de rendição aceitando o absurdo como textura do mundo. O mesmo absurdo de que estão impregnados os diálogos de Beckett. Com uma diferença, naturalmente: a zombaria de Ionesco e Beckett transpira angústia — e, portanto, nada tem a ver com a serenidade do sábio Zen. Mas justamente aqui está o sabor de novidade da mensagem oriental, a razão indubitável de seu sucesso: ataca o mundo com os mesmos esquemas ilógicos aos quais está sendo acostumado por uma literatura de crise, dando-lhe a entender que justamente no fundo dos esquemas ilógicos, na sua completa assunção, é que está a solução da crise, a paz. Uma certa solução, uma certa paz: não a nossa, diria eu, não a que nós procuramos, mas mesmo assim, para quem está com os nervos esgotados, uma solução e uma paz.

De qualquer forma, fossem mais ou menos autorizados esses veios, o Zen, conquistando o Ocidente, convidou à reflexão mesmo os críticos mais acirrados. A psicanálise nos Estados Unidos tem-se apossado de métodos Zen, a psicoterapia em geral encontrou um auxílio especial em algumas de suas técnicas [12]. Jung interessou-se pelos estudos do Prof. Suzuki [13] e esta aceitação, com perfeita serenidade, do não-senso do mundo, resolvendo-o numa contemplação do divino, pode parecer o caminho para uma sublimação da neurose de nosso tempo. Um dos motivos a que mais recorrem os mestres Zen quando acolhem os discípulos, é o do esvaziamento da própria consciência de

(12) Veja-se, por ex., Akihisa Kondo, "Zen in Psychoterapy: The Virtue of Sitting", em *Chicago Review,* Summer 1958. Veja-se também E. Fromm, D. T. Suzuki, de Martino, *Zen Buddhism and Psychoanalysis.* N. Y., Harper & Bros., 1960.

(13) V. o prefácio de C. G. Jung a D. T. Suzuki, *Introduction to Zen Buddhism,* London, Rider, 1949.

tudo aquilo que pode perturbar a iniciação. Um discípulo apresenta-se a um mestre Zen buscando a luz: o mestre convida-o a sentar e lhe oferece uma chávena de chá, segundo o complexo ritual que determina a cerimônia. Pronta a infusão, ele a despeja na chávena do visitante, e continua a despejá-la mesmo quando o líquido começa a transbordar. Finalmente o discípulo, alarmado, tenta fazê-lo parar, avisando-o de que a chávena está "cheia". Então o mestre responde: "Como esta chávena, tu estás cheio de tuas opiniões e de teus raciocínios. Como posso mostrar-te o Zen sem que tenhas antes esvaziado tua chávena?" Notemos que este não é o convite de Bacon a livrar-se dos *idola,* ou o de Descartes a desembaraçar-se das idéias confusas: é um convite a libertar-se de todas as perturbações e de todos os complexos, ou melhor, da inteligência silogizante como perturbação e como complexo; tanto que o passo seguinte não será a experiência empírica e a pesquisa de novas idéias, mas a meditação sobre o *koan,* portanto uma ação nitidamente terapêutica. Não é de estranhar que psiquiatras e psicanalistas tenham encontrado aqui indicações fascinantes.

Mas também em outros setores foram encontradas as analogias. Quando, em 1957, saiu o *Der Satz vom Grund* de Heidegger, muitos notaram as implicações orientais de sua filosofia e houve quem se referisse explìcitamente ao Zen, observando que o ensaio do filósofo alemão fazia pensar num diálogo com um mestre Zen de Kioto, Tsujimura [14].

Quanto a outras doutrinas filosóficas, o próprio Watts, na introdução a seu livro, fala de conexões com a semântica, a metalinguagem, o neopositivismo em geral [15]. Atingindo as raízes, as referências mais explícitas foram feitas a respeito da filosofia de Wittgenstein. Em seu ensaio *Zen and the Work of Wittgenstein* [16], Paul Wienpahl observa: "Wittgenstein al-

(14) Veja-se o artigo de Egon Vietta, "Heidegger e il maestro Zen", em *Frankfurter Allgemeine Zeitung,* 17 de abril de 1957. V. também Niels C. Nielsen Jr., *Zen Buddhism and the Philosophy of M. Heidegger,* Atos do XII Congresso Int. de Filosofia, vol. X, pág. 131.

(15) Citaremos também a discussão publicada na revista *Philosophy East and West* da Univ. de Honolulu: Van Meter Ames, "Zen and American Philosophy" (n. 5. 1955-56, págs. 305-320; D. T. Suzuki, "Zen: a Reply to V. M. Ames" (ib.); Chen Chi-Chang, "The Nature of Zen Buddhism" (n. 6, 1956-56, pág. 333).

(16) *Chicago Review,* Summer 1958.

cançou um estado espiritual semelhante àquele que os mestres Zen chamam de *satori*, e elaborou um método educativo que se assemelha ao método dos *mondo* e dos *koan*". À primeira vista, este fato de encontrar a mentalidade Zen na raiz do neopositivismo lógico pode parecer pelo menos tão estapafúrdio quanto seria o encontrá-la em Shakespeare: mas convém lembrar que, pelo menos para encorajar tais analogias, há em Wittgenstein a renúncia à filosofia como explicação total do mundo. Há uma prioridade conferida ao fato atômico (e portanto "pontual") enquanto não relato, a recusa da filosofia como posição de relações gerais entre esses fatos e sua redução à pura metodologia de uma correta descrição dêles. As proposições lingüísticas não interpretam o fato, nem tampouco o explicam: elas o "mostram", indicando e reproduzindo fielmente suas conexões. Uma proposição reproduz a realidade como se fora uma das muitas projeções dela, mas nada pode ser dito acerca do acordo entre os dois planos: esse somente pode ser *mostrado*. Nem a proposição, mesmo que esteja de acordo com a realidade, é passível de comunicação: pois em tal caso não teríamos mais uma afirmação verificável a respeito da natureza das coisas, mas a respeito do comportamento de quem fez a afirmação (em suma, "hoje chove" não pode ser comunicada como "hoje chove", mas como "fulano disse que hoje chove").

E mesmo que quiséssemos expressar a forma lógica da proposição, também não seria possível:

> As proposições podem representar a realidade total, mas não podem representar o que devem ter em comum com ela para poderem representá-la: a forma lógica. Para podermos representar a forma lógica deveríamos ter a capacidade de nos colocarmos, juntamente com as proposições, fora da lógica, isto é, fora do mundo. (4.12)

Essa recusa a sair do mundo e enrijecê-lo em explicações justifica as referências ao Zen. Watts cita o exemplo do monge que, ao discípulo que o interrogava sobre o significado das coisas, responde erguendo o cajado; o discípulo explica com muita sutileza teológica o significado do gesto, mas o monge contesta que a explicação é demasiado complexa. O discípulo pergunta então qual é a exata explicação do gesto.

O monge responde erguendo novamente o cajado. Leiamos agora Wittgenstein: "O que pode ser mostrado não pode ser dito". (4.1212.) A analogia ainda é exterior, mas fascinante; assim como é fascinante o empenho fundamental da filosofia wittgensteiniana, ou seja, demonstrar que os problemas filosóficos não podem ser resolvidos pois são desprovidos de sentido; os *mondo* e os *koan* não têm outro objetivo.

O *Tractatus Logico-Philosophicus* pode ser visto como um crescendo de afirmações que chega a impressionar quem tiver familiaridade com a linguagem Zen:

> O mundo é tudo o que acontece [1]. As maiores proposições e os maiores problemas dentre os que foram expostos em torno de argumentos filosóficos não são falsos, mas são desprovidos de sentido. Não podemos, portanto, responder a perguntas desse gênero, mas unicamente afirmarmos sua falta de sentido. A maioria das proposições e dos problemas dos filósofos resulta do fato de não conhecermos a lógica de nossa linguagem... E portanto não nos surpreendamos se, na realidade, os problemas mais profundos nem sequer chegam a ser problemas [4.003]. O místico (das *Mystiche*) não está em *como* é o mundo, mas *no que é* [6.44]. A solução do problema da vida se entrevê no desvanecer-se desse problema [6.521]. Existe verdadeiramente o inexprimível. Ele se mostra; é o místico [6.522]. Minhas proposições são explicativas desta maneira: quem me compreende, afinal as reconhece desprovidas de significado, quando subiu através delas, sobre elas, para além delas. (Deve, por assim dizer, jogar fora a escada depois de ter subido por ela.) Deve passar acima dessas proposições: então verá o mundo do modo certo [6.54].

Não há necessidade de muitos comentários. Quanto à última afirmação, lembra estranhamente, como já notamos, o fato de a filosofia chinesa usar a expressão "rede de palavras" para indicar o enrijecimento da existência nas estruturas da lógica; e de os chineses dizerem: "A rede serve para pegar peixes: faça com que se pegue o peixe e se esqueça a rede". Jogar fora a rede, ou a escada, e ver o mundo: colhê-lo numa tomada direta, na qual toda palavra seja um empecilho: esse é o *satori*. Quem relaciona Wittgenstein ao Zen pensa que existe unicamente a salvação do *satori* para quem tiver pronunciado no palco da filosofia ocidental estas palavras terríveis: "Do que não se pode falar, deve-se calar".

É bom lembrar que, quando o discípulo começa a sofismar com demasiada sutileza, os mestres Zen o presenteiam com um sonoro bofetão, não para puni-lo, mas porque o bofetão é tomada de contato com a vida, sobre a qual não se pode raciocinar; sente-se e é só. Ora, Wittgenstein, após ter exortado muitas vezes seus próprios discípulos a não se ocuparem de filosofia, abandonou a atividade científica e o ensino universitário para entregar-se às atividades hospitalares, ao ensino humilde nas escolas primárias das aldeias austríacas. Em suma, escolheu a vida, a experiência, contra a ciência.

Todavia, é fácil fazer ilações e analogias a respeito de Wittgenstein e sair dos limites da exegese correta. Wienpahl sustenta que o filósofo austríaco aproximou-se de um estado de alma tão distanciado das teorias e dos conceitos que chegou ao ponto de crer que todos os problemas estivessem *resolvidos* porque *dissolvidos*. Mas o distanciamento de Wittgenstein será em tudo igual ao budista? Quando o filósofo escreve que a necessidade de uma coisa acontecer pelo fato de outra coisa ter acontecido, não é uma necessidade, pois se trata ùnicamente de uma necessidade lógica, Wienpahl interpreta isso facilmente: a necessidade se deve às convenções da linguagem, não é real, o mundo real se resolve num mundo de conceitos e, portanto, num mundo falso. Mas para Wittgenstein as proposições lógicas descrevem a infra-estrutura do mundo (6.124). É verdade que são tautológicas e que não dizem absolutamente nada a respeito do conhecimento efetivo do mundo empírico, mas não estão em *contraste* com o mundo e não *negam* os fatos: movem-se numa dimensão que não é a dos fatos, mas permitem descrevê-los [17]. Em suma, o paradoxo de uma inteligência vencida, a ser jogada fora após o uso, a ser jogada fora quando se descobriu que não serve, está tão presente em Wittgenstein quanto no Zen: mas para o filósofo ocidental subsiste, apesar da aparente escolha do silêncio, a necessidade de mesmo assim usar a inteligência para esclarecer pelo menos uma parte do mundo. Não

(17) "Em oposição a atitudes de moldes bergsonianos encontramos nêle a mais alta valorização da pura estrutura lógica da expressão: compreendê-la... significa alcançar uma compreensão autêntica da realidade" (Francesco Barone, "Il solipsismo linguistico di L. Wittgenstein", em *Filosofia*, outubro de 1951).

devemos calar sobre tudo: somente sobre aquilo de que não se pode falar, isto é, a filosofia. Mas permanecem abertos os caminhos da ciência natural. Em Wittgenstein a inteligência é vencida por si mesma, pois nega-se no momento mesmo em que tenta oferecer-nos um método de verificação: mas o resultado final não é o silêncio completo, pelo menos nas intenções.

Por outro lado, é verdade que as analogias se estreitam cada vez mais — e o discurso de Wienpahl se torna mais persuasivo — com as *Philosophische Untersuchungen.* Cabe notar uma impressionante analogia entre uma afirmação desta obra ("*A clareza* que estamos procurando é clareza *completa.* Mas isso significa simplesmente que os problemas filosóficos devem desaparecer *completamente*" [133]) e o diálogo entre o mestre Yao-Shan e um discípulo que lhe perguntava o que é que estava fazendo de pernas cruzazadas (resposta: "Pensava no que está além do pensamento". Pergunta: "Mas como fazes para pensar no que está além do pensamento?" Resposta: "Não pensando"). Certas frases das *Indagações Filosóficas* — aquela, por exemplo, de que a tarefa da filosofia seria a de "ensinar à mosca o caminho da garrafa" — são novamente expressões de um mestre Zen. E nas *Lecture Notes* de Cambridge, Wittgenstein indicou o objetivo da filosofia como sendo uma "luta contra a fascinação exercida pelas formas de representação", como um tratamento psicanalítico para libertar "quem sofrer de certas *câimbras* mentais produzidas pela consciência incompleta das estruturas de sua própria linguagem". É inútil lembrar o episódio do mestre que despeja o chá. O positivismo de Wittgenstein foi definido como "positivismo terapêutico" e aparece como ensino que, ao invés de dar a verdade, põe no caminho de obtê-la pessoalmente.

Ao final das contas, não podemos deixar de concluir que efetivamente existe em Wittgenstein o esvaecer da filosofia no silêncio, no momento mesmo em que se verifica a instauração de um rigoroso método de verificação lógica, de positiva tradição ocidental. Não se dizem coisas novas. Wittgenstein tem essas duas faces, e a segunda é a que foi aceita pelo positivismo lógico. Dizer que a primeira, a do *silêncio,*

é uma face Zen, na realidade significa fazer um hábil jogo de palavras para dizer que se trata de uma face *mística*. E Wittgenstein indubitavelmente faz parte da grande tradição mística alemã, colocando-se ao lado dos celebradores do êxtase, do abismo e do silêncio, de Eckhart a Suso e Ruysbroek. Há quem — como Ananda Coomaraswamy — tenha discorrido longamente sobre as analogias entre pensamento hindu e mística alemã, e Suzuki disse que no caso de Meister Eckhart é preciso falar em verdadeiro *satori*[18]. Mas aqui as equações se tornam fluidas e é o mesmo que dizer que o momento místico de abandono da inteligência classificadora é um momento recorrente na história do homem. E para o pensamento oriental é uma constante.

Dado *Zen = misticismo,* podemos estabelecer muitas comparações. Parece-me que as pesquisas de Blyth sobre o Zen na literatura anglo-saxônica são desse tipo. Veja-se, por exemplo, a análise de uma poesia de Dante Gabriele Rossetti, em que se descreve um homem tomado de angústia à procura de uma resposta qualquer ao mistério da existência. Enquanto vaga pelos campos na vã procura de um sinal ou de uma voz, a certo ponto, caindo de joelhos no chão, em postura de oração, a cabeça dobrada contra as pernas, os olhos fixos a poucos centímetros das ervas, repentinamente entrevê uma euforbiácea silvestre (*Euphorbia amigdaloydes*) de típica florescência tríplice em forma de taça: *The woodspurge flowered, three cups in one.*

Diante dessa visão, o espírito abre-se de repente, como numa iluminação repentina, e o poeta compreende:

> From perfect grief there need not be
> Wisdom or even memory
> One thing then learnt remains to me,
> The woodspurge has a cup of three.

De todo o complicado problema que o vergava resta agora uma única verdade, simples, mas absoluta, inatacável: *a euforbiácea tem um cálice triplo.* É uma

(18) D. T. Suzuki, *Mysticism Christian and Buddhist.* London, Allen & Unwin, 1957, pág. 79. V. também Sohaku Ogata, *Zen for the West,* London, Rider & Co., 1959, págs. 17-20: onde é desenvolvida uma comparação entre os textos Zen e páginas de Eckhart.

proposição atômica, e o resto é silêncio. Não há dúvida. É uma descoberta muito Zen, como a do poeta P'ang Yun, que canta: "Que maravilha sobrenatural — que milagre é este! — Tiro água do poço — e carrego lenha!" Mas, assim como o próprio Blyth admite que esses momentos Zen são involuntários, vale dizer que nos momentos de comunhão pânica com a natureza, o homem é levado a descobrir a absoluta e pontual importância de todas as coisas. Neste plano, poder-se-ia fazer uma análise de todo o pensamento ocidental, até chegar, por exemplo, ao conceito de *complicatio* em Nicolau de Cusa. Mas este seria outro discurso.

De todas essas "descobertas" e analogias, resta-nos contudo um dado de sociologia cultural: o Zen fascinou alguns grupos de pessoas e ofereceu-lhes uma fórmula para definir novamente os momentos místicos da cultura ocidental e de sua história psicológica individual.

Isso aconteceu também porque, sem dúvida alguma, entre todos os matizes do pensamento oriental, freqüentemente tão estranho à nossa mentalidade, o Zen é o que poderia tornar-se mais familiar ao Ocidente, pelo fato de sua recusa do saber objetivo não ser recusa da vida, mas alegre aceitação dela, um convite a vivê-la mais intensamente, uma nova avaliação da própria atividade prática enquanto condensação, num gesto procurado com amor, de toda a verdade do universo, vivida na facilidade e na simplicidade. Um apelo à vida vivida, às próprias coisas: *zu den Sachen selbst.*

A referência a uma expressão husserliana é instintiva diante de expressões como a usada por Watts no artigo citado: "... O Zen quer que vocês tenham a coisa em si, *the thing itself,* sem comentários". Cabe lembrar que no aperfeiçoamento de um "ato", por exemplo, disparar setas com o arco, o discípulo do Zen obtém o *Ko-tsu,* ou seja, certa facilidade de contato com a coisa em si na espontaneidade do ato; o *Ko-tsu* é interpretado como uma espécie de *satori* e o *satori* é visto em termos de "visão" do númeno (e poderíamos dizer visão das essências); um motivar, diríamos, a tal ponto a coisa conhecida que nos tornamos uma

única coisa junto com ela [19]. Quem tiver alguma familiaridade com a filosofia de Husserl poderá relevar certas analogias inegáveis; e apesar de tudo na fenomenologia há uma referência à contemplação das coisas aquém dos enrijecimentos dos hábitos perceptivos e intelectuais; um "pôr entre parênteses" a coisa tal como nos habituamos a vê-la e interpretá-la comumente, para captar com absoluta e vital originalidade a novidade e a essencialidade de seu "perfil". Segundo a fenomenologia husserliana, devemos voltar à evidência indiscutível da experiência atual, aceitar o fluxo da vida e vivê-lo antes de separá-lo e fixá-lo nas construções da inteligência, aceitando-o naquela que é, como já foi dito, "uma cumplicidade primordial com o objeto". A filosofia como modo de sentir e como "cura". No fundo, curar-se desaprendendo, limpando o pensamento das preconstruções, reencontrando a intensidade original do mundo da vida (*Lebenswelt*). São palavras de um mestre Zen enquanto despeja o chá para o discípulo? "Nossa relação com o mundo como se manifesta incansavelmente em nós, não é nada que uma análise possa tornar mais claro: a filosofia nada pode a não ser recolocá-lo sob nossos olhos, oferecê-lo à nossa constatação... O único Logos que preexiste é o próprio mundo..." São palavras de Maurice Merleau-Ponty em sua *Phénoménologie de la perception*...

Se para os textos husserlianos a referência ao Zen pode ter o valor de referência devida a certa agilidade de associações, para outras manifestações da fenomenologia podemos basear-nos em citações explícitas. Basta mencionar Enzo Paci, que em algumas ocasiões fez referência a certas posições do taoísmo e do zenismo para esclarecer algumas de suas atitudes [20]. E quem for ler ou reler os últimos dois capítulos de *Do existencialismo ao relacionismo* encontrará uma atitude de contato imediato com as coisas, um sentir os objetos em sua epifanicidade imediata, que tem muito do "retorno às coisas" dos poetas orientais, que sentem a profunda verdade do gesto com que tiram água do

(19) Veja-se, acerca da natureza do *Ko-tsu*, o artigo de Shiniki Hisomatsu, "Zen and the Various Acts", em *Chicago Review*, Summer 1958.

(20) Veja-se *Esistenzialismo e storicismo*, Milano, Mondadori, 1950, págs. 273-280; e, mais explicitamente, a conversação radiofônica *A crise da indagação crítica* transmitida na série "A crise dos valores no mundo contemporâneo", em agosto de 1957.

poço. E aqui também é interessante observar como a sensibilidade ocidental pode sentir nessas epifanias-contato da mística Zen algo de muito semelhante à visão das árvores aparecida ao narrador da *Recherche,* atrás de uma curva da estrada, à moça-ave de James Joyce, à falena enlouquecida dos *Vecchi versi* de Montale...

Gostaria, contudo, de que o leitor percebesse exatamente que aqui se tenta sempre explicar a razão pela qual o Zen fascinou o Ocidente. Quanto a falar de uma validade absoluta da mensagem Zen para o homem ocidental, eu apresentaria minhas mais amplas reservas. Mesmo diante de um budismo que celebra a aceitação positiva da vida, o espírito ocidental se destacará sempre dele, por uma ineliminável necessidade de reconstruir essa vida aceita, segundo uma direção desejada pela inteligência. O momento contemplativo não poderá ser senão um estágio de retomada, um tocar a mãe-terra para recuperar energias; o homem ocidental nunca aceitará o desmembramento na contemplação da multiplicidade, mas irá perder-se sempre na tentativa de dominá-la e recompô-la. Se o Zen lhe reafirmou, com sua voz antiqüíssima, que a ordem eterna do mundo consiste em sua fecunda desordem e que toda tentativa de entrosar a vida segundo leis unidirecionais é um modo de perder o verdadeiro sentido das coisas, o homem ocidental criticamente aceitará reconhecer a relatividade das leis, mas voltará a introduzi-las na dialética do conhecimento e da ação sob forma de hipóteses de trabalho.

O homem ocidental aprendeu da física moderna que o Acaso domina a vida do mundo subatômico e que as leis e as previsões pelas quais nós nos fazemos guiar para compreendermos os fenômenos da vida cotidiana são válidas unicamente por expressarem médias estatísticas aproximadas. A incerteza tornou-se um critério essencial para a compreensão do mundo: sabemos que não podemos mais dizer "no instante X o elétron A se encontrará no ponto B", mas "no instante X haverá uma certa probabilidade de que o elétron A se encontre no ponto B". Sabemos que qualquer descrição nossa dos fenômenos atômicos é complementar, que uma descrição pode opor-se a outra, sem que uma seja verdadeira e a outra falsa.

Pluralidade e equivalência das descrições do mundo. É verdade, as leis causais caíram por terra, a probabilidade domina nossa interpretação das coisas: mas a ciência ocidental não se deixou apanhar pelo terror da desagregação. Não podemos justificar o fato de que leis de probabilidade possam ter valor, mas podemos aceitar o fato de que elas funcionam, afirma Reichenbach. A incerteza e a indeterminação são uma propriedade objetiva do mundo físico. Mas a descoberta desse comportamento do microcosmo e a aceitação das leis da probabilidade como único meio apto de conhecê-lo, devem ser entendidas como um resultado de altíssima ordem [21].

Há nessa aceitação a mesma alegria com que o Zen aceita o fato de que as coisas são elusivas e mutáveis: a essa aceitação o taoísmo chama *Wu*.

Numa cultura subterraneamente fecundada por essa *forma mentis*, o Zen encontrou ouvidos prontos a acolher sua mensagem como um sucedâneo mitológico da consciência crítica. Encontrou-se nele o convite a gozar o mutável numa série de atos vitais, ao invés de admiti-los unicamente como um frio critério metodológico. E tudo isso é positivo. Mas o Ocidente, mesmo quando aceita com alegria o mutável e recusa as leis causais que o imobilizam, não renuncia a redefini-lo através das leis provisórias da probabilidade e da estatística, pois — ainda que nessa nova e plástica acepção — a ordem e a inteligência que "distingue" são sua vocação.

(21) Hans Reichenbach, *Modern Philosophy of Science*, London. 1959, págs. 67-78.

DO MODO DE FORMAR COMO COMPROMISSO COM A REALIDADE

1. Conhecida cronista, que sabe colher maliciosamente as oscilações dos títulos da bolsa do *In* e do *out,* advertia recentemente em sua coluna social — nem sempre tão descomprometida como pretenderia parecer — que dentro em breve, quando formos tomados pelo desejo de pronunciar a palavra "alienação", melhor será taparmos a boca, pois isso pareceria terrìvelmente fora de moda, vocábulo ao alcance de qualquer consumidor do último sucesso literário, idéia *reçue,* já superada, peça de repertório de qualquer Bouvard

e Pécuchet [1] de nossos dias. E, posto que para o nomem culto o fato de uma palavra estar ou não na moda não deveria influenciar o uso que dela se faz enquanto categoria científica, o que deve realmente constituir-se em elemento de indagação e preocupação é o problema do motivo por que, numa determinada sociedade e numa determinada contingência histórica, uma palavra ganha os favores da moda; isto sim, é que se constitui em noção primária de pesquisa e preocupação. Perguntamo-nos, então, por que essa palavra é hoje de uso tão corrente — note-se que isso muitos séculos após sua primeira aparição — e se o abuso que dela se faz transformando a *paixão* de denúncia em *afetação* de denúncia, não constituiria talvez o exemplo mais clamoroso e inadvertido de alienação que a história registra, evidente e ao mesmo tempo escondido como a carta roubada colocada justamente onde ninguém iria procurar por ela.

Em primeiro lugar, é preciso reconduzir a categoria às suas fontes e ao seu uso correto: com freqüência o termo "alienação" é empregado indiferentemente nos dois sentidos de *alienação-em-algo* e de *alienação-de-algo*: o primeiro é o da tradição filosófica (o *Entfremdung* dos alemães) e o segundo, o do estranhamento das coisas (chamado pelos alemães *Verfremdung*) que implica outra ordem de problemas. *Alienar-se em algo* significa renunciar a si mesmo para entregar-se a um poder estranho, tornar-se outro em fazendo algo, e portanto não mais agir sôbre alguma coisa, mas sim *ser agido por* alguma coisa que não é mais parte de nós.

Mas no abuso que se faz do termo está presente, amiúde, outra convicção: a de que este algo que *nos* age e do qual dependemos nos é completamente estranho, um poder inimigo que nada tem em comum conosco, uma espécie de poder maléfico que nos subjugou à nossa revelia e que qualquer dia talvez possamos vencer; mas que também podemos não levar em conta, recusando-o, pois nós somos nós e Ele é o Outro, feito de outra carne e de outro sangue.

Nada nos impede de construir mitologias pessoais nas quais a categoria de alienação tome esse signifi-

(1) Bouvard e Pécuchet: nomes dos protagonistas do romance homônimo, inacabado, de Gustave Flaubert, em que o autor faz uma crítica mordaz do diletantismo cultural da burguesia, satirizando o enciclopedismo e o positivismo. (N. do T.)

cado; contudo, na forma em que ela se definiu, primeiramente em Hegel e depois em Marx, "alienação" tinha outro sentido: em termos mais simples (recusando uma linguagem que em Hegel está demasiado comprometida com toda uma sistemática; e aceitando o pressuposto de que uma série de definições conceituais seja traduzível mesmo fora do sistema), o homem, ao agir, aliena-se pelo fato de objetivar-se numa obra que êle realiza com seu próprio trabalho; quer dizer, aliena-se no mundo das coisas e das relações sociais; e aliena-se pelo fato de que, construindo coisas e relações, o faz obedecendo a leis de subsistência e desenvolvimento que ele próprio deve respeitar, amoldando-se a elas. Por seu lado, Marx censura a Hegel o não ter feito distinção entre objetivação (*Entausserung*) e alienação (*Entfremdung*): no primeiro caso, justamente, o homem torna-se coisa, expressando-se na natureza através do trabalho e dando lugar a um mundo no qual deve comprometer-se; mas quando o mecanismo desse mundo sobrepuja o homem, que se torna incapaz de reconhecê-lo como obra sua, isto é, quando o homem não consegue mais dominar as coisas que produziu para que sirvam aos seus fins, acabando por servir êle próprio aos fins dessas coisas (que podem eventualmente identificar-se com os fins de outros homens), então acha-se alienado; é a sua própria obra que lhe dita as ações, as emoções, as idéias. Quanto mais forte for essa alienação tanto mais o homem — apesar de agido — continuará acreditando ser o dono das próprias ações, e aceitará o mundo em que vive como o melhor dos mundos possíveis.

Portanto, enquanto para Marx a objetivação era um processo substancialmente positivo e não eliminável, a alienação constituía não uma situação de direito, mas de fato: e o fato, que era histórico, configurava-se como algo superável através de uma solução histórica, ou seja, o comunismo.

Em outros termos: o defeito de Hegel, para Marx, era ter reduzido o problema todo da alienação a um desenvolvimento do Espírito: a consciência aliena-se no objeto e somente ao reconhecer-se nele encontra o caminho da efetividade; mas nesse reconhecimento do objeto, constitui-se como consciência dele, e nessa tomada de consciência elimina a própria condição de

alienação no objeto, negando-o. Polemizando com Hegel, escreve Marx: "a objetividade como tal representa uma condição de alienação do homem que não corresponde ao ser humano, à autoconsciência. Portanto a reintegração da essência do homem, estranhada, objetivada, gerada na condição de alienação, significa não somente eliminar a alienação como também a objetividade; em outras palavras, o homem representa um ser espiritualista, não objetivado...[2]. A reintegração do ser alienado e objetivado, ou a eliminação da objetividade na condição de alienação... possui também, ou talvez sobretudo, para Hegel, o significado de eliminar a objetividade, pois o que esbarra na alienação não é o caráter determinado do objeto, mas o caráter objetivo que êle tem para a consciência". Portanto, a consciência, no seu constituir-se em autoconsciência, não somente teria a lucidez de eliminar a condição de alienação ao objeto, mas, em furioso desejo de absoluto, até mataria o objeto e resolveria o problema refugiando-se em si própria. Entendendo Hegel nesses termos, obviamente Marx teria que reagir: o objeto criado pela atividade humana, a realidade natural, a realidade da técnica e das relações sociais, existe; o mérito de Hegel foi definir o alcance e a função do trabalho humano, e portanto o objeto criado pelo trabalho não é renegado por nós, na medida em que nos tornamos autoconscientes e cônscios da liberdade que devemos adquirir em relação a ele. Assim, o trabalho não deve ser encarado como uma atividade do espírito (de modo que a oposição entre a consciência e o objeto desse conhecimento poderia resolver-se em simples jogo ideal de negações e afirmações), e sim como um produto do homem que exterioriza suas forças e que a essa altura deve acertar concretamente contas com aquilo que ele próprio criou. Se então o homem deve "retomar em si sua própria essência alienada", não poderá suprimir (dentro de uma dialética espiritual) o objeto, mas deverá agir, na prática, de forma a suprimir a alienação, isto é, a mudar as condições dentro das quais se verificou,

(2) *Manuscritos econômicos e filosóficos de* 1844, *Crítica da dialética hegeliana.* Desse mesmo texto foram tiradas também as outras citações de Marx.

entre ele e o objeto por ele próprio criado, uma dolorosa e escandalosa cisão.

Essa cisão é de natureza econômica e social: a existência da propriedade privada faz com que o trabalho do homem se concretize num objeto independente de seu produtor, de maneira que o produtor se vai enfraquecendo à medida que produz novos objetos. É desnecessário repetir aqui como se configura essa situação: o operário depende das coisas que cria, cai sob o domínio do dinheiro em que elas se transformam, o trabalhador, quanto mais produz, mais passa a ser uma mercadoria como as coisas que produziu: "aquilo que é produto de seu trabalho, não é mais ele; e então, quanto maior for esse produto, tanto menor será ele próprio".

Solução: um regime de produção coletiva no qual o homem, trabalhando conscientemente não mais para os outros mas para si e para os seus semelhantes, sinta como obra própria aquilo que faz e se torne capaz de integrar-se nela.

Mas por que Hegel confundira tão facilmente objetivação e alienação, como lhe censura Marx?

Hoje, esclarecidos pelo desenvolvimento histórico havido, invadidos pela realidade industrial, que aos tempos de Marx se encontrava em nível bem diferente, tendo aprofundado as reflexões sobre a própria noção de alienação, eis-nos propensos a uma revisão de todo o problema.

Poder-se-ia talvez afirmar agora que Hegel não havia feito distinção entre as duas formas de alienação, pois, de fato, tão logo o homem se objetiva no mundo das obras que criou, da natureza que modificou, imediatamente se cria uma espécie de tensão não eliminável, cujos pólos são, de um lado, o domínio *do* objeto e *sobre* o objeto, e do outro a perda total *no* objeto, a rendição a ele, dentro de um equilíbrio que pode ser somente dialético, isto é, feito de uma luta contínua, de negação daquilo que se afirma e de afirmação daquilo que se nega. Delineiam-se assim as análises da relação de alienação, considerada como constitutiva de qualquer relação nossa com os outros e com as coisas, no amor, na convivência social, na

estrutura industrial [3]. E o problema da alienação tornar-se-ia, se quiséssemos aceitar uma linguagem de molde hegeliano (pelo menos a título de metáfora), "o problema da autoconsciência humana que, incapaz de pensar-se como 'cogito' separado, somente se encontra no mundo que constrói, nos outros em que reconhece, e que às vezes desconhece. Mas esse modo de reencontrar-se nos outros, essa objetivação, constitui sempre, em maior ou menor medida, uma alienação, *uma perda de si e ao mesmo tempo um reencontrar-se*" [4]. Ora, não há quem não perceba como neste caso a lição hegeliana é interpretada em sentido bem mais concreto do que aquele em que se apresentava para Marx; interpretada agora por uma cultura que se tornou capaz de reler Hegel através de Marx.

A esta altura, porém, seria um engano, relido Hegel através de Marx, apearmos Marx num regresso a Hegel. Seria engano dizer: já que a alienação se apresenta como uma situação permanente, constitutiva de minhas relações com os objetos e com a natureza, é inútil planejar sua eliminação como é indiferente aceitar-lhe ou não o condicionamento. Isto porque a alienação aparece como uma "situação existencial" (locução que sabemos ser ambígua, por carregar consigo heranças segundo as quais, se uma situação pertence à estrutura da existência, certo existencialismo negativo nos ensina que é inútil procurar superá-la, pois cada tentativa nossa de eliminá-la nos reenviaria a ela).

Pelo contrário, a argumentação deve ser feita em outro sentido. O tipo de alienação de que fala Marx é, de um lado, aquele de que se ocupa a economia política, quer dizer, aquele que é conseqüência da utilização que uma sociedade de propriedade privada faz do objeto produzido pelo operário (através do qual o operário produz bens para outrem, e produzindo beleza enfeia-se e produzindo máquinas, maquiniza-se); e do outro lado, é a alienação existente na própria

(3) Desse tipo é o estudo de André Gorz, "Per una teoria della alienazione", *La morale della storia*. Milão, Il Saggiatore, 1960.

(4) J. Hyppolyte, *Études sur Marx et Hegel*. Paris, Rivière, 1955. Como no estudo de Gorz, esse é um típico exemplo de ampliação da área do conceito de "alienação" (realizada graças a uma releitura hegeliana), pelo qual a possibilidade de alienação permanece como risco permanente em qualquer tipo de sociedade, mesmo depois de terem sido modificadas algumas condições objetivas que Marx havia identificado como causas de alienação.

relação produtiva, que precede a utilização do produto, que o operário sofre ao não reconhecer nesse trabalho um fim, mas um simples meio a que é obrigado para sobreviver, agindo nele mortificado e sacrificado sem nele reconhecer-se (pois não somente o produto, mas o próprio trabalho produtivo não lhe pertence: é de outros).

Sendo esses dois tipos de alienação conseqüência da existência de uma determinada sociedade, é lícito supor, na linha da pesquisa marxista, que uma modificação das relações sociais possa eliminar tais espécies de alienação (e que sua eliminação constitua a finalidade de uma concepção política revolucionária rigorosa).

Ora, se uma modificação das relações sociais conduz a uma libertação do homem desta espécie de sujeição (devolvendo-lhe não somente o objeto que produz, mas o próprio trabalho produtivo, realizado para si e para a coletividade portanto sentido como coisa e fim próprios), subsiste — e justamente nesse aspecto é que a referência a Hegel acresce algo ao nosso conhecimento, sem por isso eliminar conhecimentos subseqüentes — a contínua tensão peculiar a uma alienação no objeto, pelo fato de que eu o produzi e ele ameaça constantemente *agir-me*. Esta espécie de alienação é que poderia ser indicada — se o termo não fosse ambíguo — como uma estrutura da existência, ou, querendo, como o problema que se coloca ao sujeito tão logo cria um objeto e se volta para ele com a intenção de usá-lo ou simplesmente de considerá-lo. É justamente dessa espécie de alienação — conseqüência de todo ato de objetivação — que desejamos tratar aqui, convencidos que estamos de que esse problema se diferencia em termos próprios e constitui o problema da relação de todo ser humano com o mundo das coisas que o cerca; apesar de estarmos autorizados a crer que, numa sociedade onde a alienação tradicional tenha sido eliminada, esse problema poderá ser enfrentado com maior liberdade e consciência, mais isento de equívocos, podendo constituir a finalidade única de um empenho ético, nem por isso menos dramático e comprometedor [5].

(5) Marx parece-nos vislumbrar a possibilidade deste permanecer de uma dialética, uma vez eliminada a alienação "econômica": para se

Entretanto, assim entendida, a alienação torna-se algo que pode ser resolvido, através de uma tomada de consciência e de uma ação, *mas nunca para sempre*. Se uma relação alienante é também a de duas pessoas que se amam, reduzindo-se cada uma delas à representação que o Outro lhe der, será impossível prever uma civilização em que a coletivização dos meios de produção elimine completamente da dialética da vida e das relações humanas o perigo da alienação.

Claro que nesse ponto a categoria da alienação não se limita mais a definir uma forma de relação entre indivíduos, baseada em determinada estrutura da sociedade, mas sim toda uma série de relações estabelecidas entre homem e homem, homem e objetos, homem e instituições, homem e convenções sociais, homem e universo mítico, homem e linguagem. Em conclusão, ela servirá para explicar não somente uma forma de relação objetiva com uma situação exterior, que pode em seguida influir a tal ponto em nosso comportamento que se tornará um fenômeno psicológico, mas deverá também ser encarada como um forma de comportamento psicológico, freqüentemente fisiológico, que influencia nossa personalidade a ponto de transformar-se mais tarde em relação objetiva externa, em relação social. A alienação deverá portanto ser encarada como um fenômeno que por um lado, e em determinadas circunstâncias, vai da estrutura do grupo humano a que pertencemos até o mais íntimo e menos verificável de nossos comportamentos psíquicos, e em outras circunstâncias vai do mais íntimo e menos verificável de nossos comportamentos psíquicos até a estrutura do grupo humano a que pertencemos. Então por este motivo, nós, pelo próprio fato de viver, tra-

chegar ao socialismo como autoconsciência positiva do homem e uma vida real como realidade positiva, o comunismo necessitou interpor nesta fase a abolição da religião e da propriedade privada; mas justamente por constituir uma negação da negação traduziu-se em afirmação, passando portanto a ser "o momento *real*, e necessário para o desenvolvimento histórico subseqüente, da emancipação e da reconquista do homem. O *comunismo* é a estrutura necessária e o princípio propulsor do futuro próximo; mas, como tal, o comunismo não é o alvo do desenvolvimento histórico, a estrutura da sociedade humana". (*Manuscritos econômicos e filosóficos. Propriedade privada e comunismo.*) Parece-nos que estas páginas podem ser lidas justamente na chave sugerida acima: uma ação revolucionária que, modificando as estruturas sociais, elimine a alienação econômica, é possível e a esta altura ter-se-ão colocado as bases para um trabalho de libertação que deverá desenvolver-se também contra as demais formas contínuas de alienação ao objeto.

balhando, produzindo coisas e entrando em relação com outros, estamos *na* alienação.

Irremediavelmente? Não, simplesmente sem a possibilidade de suprimirmos este pólo negativo: lançados ao centro de uma tensão a resolver. Por isso, toda vez que procuramos descrever uma situação alienante, no momento mesmo em que acreditamos tê-la identificado, descobrimos que ignoramos a forma de sair dela, e cada solução nada mais consegue senão voltar a propor o problema, embora em nível diferente. Essa situação — que num momento de pessimismo poderíamos definir como um paradoxo irremediável, inclinando-nos assim a reconhecer um certo "absurdo" fundamental da vida — é na realidade simplesmente *dialética*: isto é, não pode ser resolvida pela simples supressão de um de seus extremos. E o *absurdo* nada mais é que a situação dialética vista por um masoquista [6].

Nós produzimos a máquina; a máquina nos oprime com uma realidade inumana e pode tornar desagradável a relação que temos com ela e a relação com o mundo através dela. O *industrial design* parece resolver o problema: une a beleza à utilidade e nos devolve uma máquina humanizada, na medida do homem. Um liqüidificador, uma faca, uma máquina de escre-

(6) Em suma, reapresentar o problema com boa vontade, para tentar esclarecê-lo: esses os termos a que tentou reduzi-lo Gianni Scalia no nº 4 de *Menabó*, em "Dalla natura alla industria", ao perguntar: "será que nos damos conta de que uma interpretação restritiva e anacrônica do marxismo, com pressupostos de economicismo, de desvalorização determinista ou de supervalorização 'humanista' das superestruturas, de persistente prática de uma historiografia dos 'fatores' (de ascendência ao mesmo tempo positivista e idealista), de delimitação inaceitável de uma teoria da alienação em termos de alienação econômica etc., tem feito perder de vista o estender-se, o complicar-se, o 'totalizar-se' da noção de indústria como conjunto constitucionalmente estrutural e ideológico, econômico e existencial?" (pág. 96). Parece-me entrever, no desenvolvimento do raciocínio de Scalia, uma convicção deste gênero: que para além das contradições entre uma sociedade capitalista e uma sociedade coletivista, apresenta-se hoje, em qualquer caso, a realidade de uma *sociedade industrial*, que coloca problemas novos (no plano da alienação); seja qual for a estrutura econômica dessa sociedade, ela — tecnicamente — é *industrial*. Não devemos esconder de nós mesmos o equívoco a que poderia levar uma distinção dessa natureza. Sociólogos como Raymond Aron a propõem justamente para esvaziar de significado, na medida do possível, a oposição entre capitalismo e coletivismo; mas é igualmente certo que a noção de sociedade industrial é plenamente válida e deve ser levada em consideração mesmo que se queira conservar como atual e vigorante a distinção clássica entre os dois tipos de economia. Por isso mesmo, os exemplos de alienação que examinaremos nas páginas que seguem são propositadamente relacionados com fenômenos que ocorrem numa sociedade industrial, e que terão lugar em qualquer tipo de sociedade industrial.

ver que exprimem suas possibilidades de uso através de uma série de relações agradáveis, que convidam a mão a tocá-los, acariciá-los, usá-los: eis uma solução. O homem integra-se harmoniosamente em sua função e no instrumento que a possibilita. Mas, diante dessa solução otimista, levanta-se a consciência prevenida do moralista e do crítico de costumes: a realidade industrial disfarça a opressão que exerce sobre nós e nos convida a esquecer, camuflando nossas rendições à máquina que age sobre nós, fazendo-nos parecer agradável uma relação que na verdade nos diminui e nos escraviza. Procuremos portanto uma solução. Para lembrar aos meus semelhantes que manipulando a máquina de escrever realizam um trabalho que não lhes pertencerá, e que portanto os tornará escravos, terei então que construir máquinas incômodas e desajeitadas, repulsivas, capazes de causar em quem as usa um sofrimento salutar? A idéia é quase doentia, é o sonho de um louco, não há dúvida.

Imaginemos que esses objetos sejam usados por pessoas que já não trabalham para uma potência estranha, mas para si mesmos e para o proveito comum. É razoável nesse caso que os objetos expressem uma integração harmoniosa entre forma e função? Também não. Nessa altura, essas pessoas seriam fatalmente levadas a trabalhar hipnoticamente, não tanto visando ao lucro coletivo, quanto fascinadas pela sedução do objeto, por aquele encanto que as convida a esquecer-se, ao exercerem a função, no próprio instrumento em que a função se integra tão facilmente. O automóvel último tipo constitui hoje uma imagem mítica capaz de desviar todas as nossas energias morais e fazer com que nos percamos na satisfação de uma posse que é um *Ersatz;* programemos porém uma sociedade coletivista e planejada, na qual se trabalhe para dotar cada um dos cidadãos de um carro último tipo, e a solução final será a mesma, o consentimento a uma contemplação-uso de uma forma que, integrando nossa experiência de utilização, desvia e apazigua todas as nossas energias, desaconselhando-nos ambicionar metas mais avançadas.

Note-se bem: isso tudo é alienação, mas alienação ineliminável. Sem dúvida, o sonho de uma sociedade mais humana é o sonho de uma sociedade na qual

todos trabalhem de comum acordo para que haja mais medicamentos, mais livros e mais carros último tipo; mas que isso seja sentido como sempre e irremediavelmente alienante em qualquer sociedade, comprovam-no as experiências paralelas dos *beatniks* da *west coast* e dos poetas que protestam em termos individualistas e crepusculares na praça Maiakovski.

Ora, muito embora o intelectual se sinta instintivamente sempre do lado de quem protesta sem restrições e sem compromissos, a suspeita mais razoável é que os *beatniks* estejam errados, e talvez também os Evtuschenko — errados do ponto de vista jurídico, mesmo se exercendo, historicamente, uma típica função dialética.

Com efeito, o protesto de muitos dentre eles reduz a salvação a uma espécie de contemplação do próprio vácuo, à qual, também entre nós, alguns já nos convidaram, porque o próprio ato de buscar uma solução constituiria uma manifestação de cumplicidade com a situação da qual jamais poderemos sair agindo. O que, pelo contrário, pode salvar-nos é uma inserção prática e ativa na situação: o homem trabalha, produz um mundo de coisas, aliena-se fatalmente nelas; liberta-se da alienação aceitando as coisas, empenhando-se nelas, negando-as no sentido da transformação e não da anulação, consciente de que a cada transformação voltará a defrontar-se, em outros termos, com a mesma situação dialética a ser resolvida, com o mesmo risco de rendição a uma nova e concreta realidade transformada. É possível conceber uma perspectiva mais humana e positiva do que essa?

Parafraseando Hegel, o homem não pode permanecer fechado em si mesmo, no templo de sua própria interioridade: ele deve exteriorizar-se na obra, e, ao fazê-lo, aliena-se a ela. Mas, se o não fizesse, e ficasse a cultivar a própria pureza e absoluta independência espiritual, não conseguiria salvar-se, anular-se-ia. Portanto, não se vence a situação alienante ao se recusar o compromisso na situação objetiva configurada pela nossa obra, pois essa situação é a única condição de nossa humanidade. Há uma imagem da consciência que se recusa a admitir isso: é a da Bela Alma (Schone Seele). Mas o que acontece à Bela Alma?

"Levada a essa pureza, a consciência é sua imagem mais pobre... Falta-lhe a força da alienação, a força de fazer-se coisa e de suportar a existência. A consciência vive na angústia de manchar, com o agir e com o existir, a glória de seu interior; e para manter a pureza de seu coração foge do contato com a efetividade e obstina-se na pertinaz impotência de renunciar ao próprio Eu, apurado até a última abstração, e de adquirir substância, ou seja, mudar seu pensamento em ser e confiar-se à diferença absoluta. O objeto vazio que ela produz para si preenche-a com a consciência de sua vacuidade... na lúcida pureza de seus momentos, uma infeliz *bela alma,* como costuma ser chamada, queima, consumindo-se em si própria, e se desvanece, inútil, no ar... A bela alma desprovida de efetividade, na contradição da pureza de seu Eu com a necessidade que esse tem de alienar-se em Ser e de transformar-se em efetividade, na *instantaneidade* desta oposição fixa... a bela alma, então, como consciência desta contradição em sua instantaneidade não controlada, é transformada até a loucura e se consome em tísicas nostalgias" [7].

2. Observamos que a alternativa dialética para a Bela Alma é justamente a perda total no objeto, e a alegria de perder-se nele. Existe alguma possibilidade de salvação entre essas duas formas de autodestruição?

Se procurarmos, hoje, distinguir uma posição cultural que torne a propor o impasse da bela alma, deveríamos apontar a crítica da sociedade das massas que nos propõe Elémire Zolla: a crítica, bem entendido, como ele a faz, levada sem indulgência às últimas conseqüências, até negar, com a situação, a própria busca de remédios — busca que por si só já pareceria um compromisso mistificador. Esse tipo de crítica apresenta-se verdadeiramente como recusa total da situação objetiva (do conjunto civilização moderna — realidade industrial — cultura de massa — cultura de elite que exprime a situação do homem na sociedade industrial) e um convite a subtrairmo-nos totalmente a ela, pois não permite qualquer forma de ação consciente

(7) G. W. Hegel, *Fenomenologia dello spirito,* VI, C, (*Lo spirito coscenzoso o coscenzosità; l'anima bella, il male e il suo perdono*), trad. italiana De Negri, La Nuova Italia, 2ª ed., Firenze, 1960, pp. 182-93.

mas apenas o retraimento, na contemplação da *tabula rasa* feita pelo crítico, dilatando universalmente sua rejeição.

Há uma página em que Zolla diz que "o pensamento não deve fornecer receitas, deve entender como estão as coisas" e "entender não é aceitar" (nem, e aqui ele está com a razão, apontar logo e concretamente o meio para sair da situação analisada): mas quanto à natureza desse "entender" Zolla está em equívoco constante. Seu "entender" parece-se justamente com o saber nulificante da Bela Alma, que para saber-se a si e não confundir-se com o objeto, destrói este último. Zolla julga ser necessário "entender" o objeto para não comprometer-se com Ele, enquanto a verdade é que, para entender o objeto, é preciso antes comprometer-se. Então o objeto será entendido não mais como algo a ser absolutamente negado, mas como algo que ainda traz vestígios do fim humano para o qual *nós* o produzimos — e uma vez entendido nesses têrmos, juntamente com os termos negativos também presentes na situação, então poderemos sentir-nos livres em relação a ele. Pelo menos a reflexão nos terá proporcionado as premissas de uma operação livre e libertadora. Mas é absolutamente necessário que, de início, o objeto não seja sentido como inimigo e estranho, porque o objeto somos nós, refletidos numa obra nossa, que leva a nossa marca, e conhecê-lo perfeitamente significa conhecer o homem que somos: qual a razão por que, desta operação de compreensão, devem estar ausentes, custe o que custar, a *charitas* e a *esperança?*

Vamos dar um exemplo: numa das primeiras páginas do romance *Cecília,* Zolla descreve a relação física, quase erótica, que a protagonista mantém com o próprio automóvel, sofrendo cada vibração dele em seus próprios músculos, conhecendo-o como se conhece um amante, participando com seu próprio corpo de sua elasticidade e do seu dinamismo. A intenção do autor — e a impressão que o leitor tira dessa página — é fornecer a imagem de uma situação de total alienação (aliás Cecília dirige descalça, de maneira que seu caso individual liga-se, no nível sociológico, aos casos-limite dos pontífices da juventude perdida, tornando-se perfeitamente típico): arrastados pelo arrazoado persuasivo

de Zolla, somos levados justamente a condenar em Cecília a criatura humana possuída pelo objeto — e como conseqüência o objeto nos parece maléfico (algumas páginas mais adiante, os automóveis são definidos "baratas inchadas", "insetos desprovidos até mesmo do fúnebre encanto da couraça hirta e rígida, apenas tristíssimos e ridículos"). Ora, Cecília é, realmente, a amostra de uma humanidade alienada, mas em que medida é alienante a relação que Cecília mantém com o carro?

Na realidade, uma relação desse gênero é estabelecida inevitavelmente, ainda que em graus diferentes, por qualquer um de nós ao guiar um carro. Para dirigir bem é importante justamente que o pé não seja apenas o instrumento agente com que comandamos o mecanismo, mas também o instrumento sensível que nos possibilita um prolongamento no mecanismo, sentindo-o como parte de nosso corpo: somente assim percebemos quando chegou a hora de trocar a marcha, de diminuir a velocidade, de dar alento ao motor, sem necessidade da abstrata mediação do velocímetro. Somente assim, prolongando nosso corpo na máquina, dilatando, de certa forma, o raio de nossa sensibilidade, podemos usar a máquina humanamente, humanizar a máquina consentindo na nossa maquinização.

Zolla observaria que esta é justamente a conclusão a que pretendia chegar: ser uma forma de alienação já tão difundida que ninguém consegue escapar-lhe, nem mesmo um intelectual impregnado de cultura e de autoconhecimento, e que portanto a situação não é um epifenômeno que ocorre em algumas naturezas transviadas, mas o depauperamento geral e irrecuperável de nossa humanidade numa civilização moderna. Assim pensando, ele esquece que uma relação desse gênero (prolongamento de nós no objeto, humanização do objeto graças à nossa objetivação) se tem verificado desde o alvorecer da história, quando um de nossos antepassados inventou a pedra amigdalóide e a lapidou de forma que com suas facetas ela aderisse à palma da mão, e lhe comunicasse — durante o uso — suas vibrações, prolongando a sensibilidade da mão: tornando-se mão na medida em que a mão se tornava amígdala.

Ampliar a área da sua própria corporeidade (mas assim fazendo, modificar-lhe as dimensões originais e naturais) tem sido, desde o alvorecer dos tempos, a condição do *homo faber* e portanto do Homem. Considerar tal situação como uma degradação da natureza humana subentende uma metafísica muito conhecida, ou seja, que existe de um lado a natureza e de outro, o homem; e significa não aceitar a idéia de que a natureza vive enquanto trabalhada pelo homem, definida pelo homem, prolongada e modificada pelo homem — e que o homem existe enquanto maneira especial de a natureza emergir, forma de emergência ativa e modificadora que, tão somente ao agir sobre o ambiente e ao defini-lo, dele se diferencia e adquire o direito de dizer "eu".

Entre Cecília e o inventor da amígdala há somente uma diferença de complexidade do ato, pois a estrutura do comportamento de ambos é análoga. Cecília corresponde ao homem da idade da pedra que, empunhada a amígdala, seja tomado pelo frenesi do uso, e bata o instrumento sobre as nozes que colheu, sobre a terra onde está ajoelhado, com um prazer selvagem, entregando-se inteiramente à ação de bater e esquecendo o motivo pelo qual tomou o objeto na mão (assim como em algumas manifestações orgíacas não é mais o músico que toca o tambor, mas sim o tambor que toca o músico).

Existe portanto um limite *ante quem,* até o qual deixar-se possuir pelo automóvel é índice de sanidade, e o único meio de realmente possuir o carro: não perceber que esse limite existe e é possível significa não compreender o objeto, e portanto destruí-lo. É o que faz a Bela Alma, mas nessa negação dissolve-se. Além, está o limite *post quem,* onde tem início a zona do mórbido. Há uma maneira de compreender o objeto, a experiência que temos nele, o uso que fazemos dele, que em seu puro otimismo se arrisca a nos fazer esquecer a presença do limite, o constante perigo da alienação. Caso devêssemos indicar (tomando como exemplo uma de suas manifestações mais respeitáveis) o pólo oposto ao da rejeição pela bela alma, teríamos que citar o nome de Dewey.

A filosofia de Dewey e uma filosofia de integração entre o homem e a natureza, que coloca como alvo má-

ximo da vida a realização de uma experiência, uma situação em que o indivíduo, a ação que exerce, o ambiente em que a exerce e o instrumento eventual através do qual a efetua, integram-se a tal ponto que transmitem, se a integração for sentida em toda a sua plenitude, uma sensação de harmonia e de completamento. Semelhante forma de integração possui todas as características de situação positiva (e de fato pode ser tomada como o típico modelo de fruição estética), mas pode também definir uma condição de alienação total, aceita, e aceita até com prazer, justamente por suas características negativas. "Toda experiência é o resultado da interação entre um ser vivo e alguns aspectos do mundo em que vive. Um homem faz alguma coisa: digamos que levanta uma pedra. Em conseqüência, ele se sujeita a algo, sente alguma coisa: o peso da pedra, o esforço despendido, a estrutura da superfície erguida. As propriedades assim experimentadas determinam uma ação ulterior. A pedra é pesada demais ou angulosa demais, não é bastante sólida; ou então as propriedades experimentadas demonstram que ela serve para o uso ao qual queríamos destiná-la. O processo continua até manifestar-se uma adaptação mútua do indivíduo e do objeto, e aquela experiência particular chega a uma conclusão... A interação entre ambos constitui toda a nova experiência e a conclusão que a completa é o estabelecer-se de uma profunda harmonia" [8].

É facílimo perceber que (pelo menos nos termos em que está aqui formulada) a noção deweyana de experiência, válida para definir nossas relações com as coisas, é, contudo, dominada por um otimismo que não nos faz sequer suspeitar que o objeto deva ser negado e recusado, torna-se uma noção capaz de definir em termos de positividade absoluta a típica relação de alienação, a de Cecília com o automóvel. Em outros têrmos, não havendo em Dewey a trágica suspeita de que a relação com o objeto possa ser falha justamente por *dar certo demais,* a experiência, a seu ver, fracassa (permanece *não-experiência*) somente quando entre mim e o objeto (ambiente, situação etc.) permanece uma polaridade não resolvida em integração; ha-

(8) J. Dewey, *L'arte come esperienza,* trad. italiana Maltese, Firenze, La Nuova Italia, 1951, pág. 55.

vendo integração, há experiência, e a experiência só pode ser positiva. Assim, a relação entre Cecília e o carro seria "boa" pelo simples fato de que, enquanto relação, chega a uma integração absoluta e é gozada pela harmonia que manifesta e na qual se compõem todas as polaridades iniciais.

Identificamos pois duas posições, ambas extremas, diante da possibilidade, sempre presente e ineliminável, de alienação existente em todas as nossas relações com as coisas e com os outros: a posição pessimista que destrói o objeto (rejeitando-o como mau) por medo de comprometer-se, e a posição otimista, que considera a integração no objeto como o único resultado positivo da relação.

A disponibilidade para com o mundo, própria da segunda posição, é fundamental para que possamos empenhar-nos no mundo e agir nêle; o arrepio de desconfiança a cada êxito alcançado em nossas relações com ele, a consciência de que nossa adaptação pode traduzir-se em trágica derrota, são igualmente essenciais à saúde da relação.

Zolla tem razão quando diz que não cabe ao pensamento propor as soluções, competindo-lhe apenas procurar entender a situação. Contanto, porém, respondemos nós, que a compreensão tenha a riqueza de uma definição dialética: porque é justamente ao iluminar os pólos opostos do problema que ela se torna capaz de fornecer um subsídio de clareza para as decisões subseqüentes.

No caso de minha relação com o automóvel, poderá ser suficiente que o volume de meus projetos operativos seja tal e tão complexo que se sobreponha à fascinação que pode exercer em minha sensibilidade a harmonia biológica da relação de integração no carro. Na medida em que "sei" o que vou fazer com o carro, a razão pela qual procuro dirigi-lo bem e depressa, na medida em que me "interessa" o que vou fazer, estarei sempre livre para subtrair-me ao encantamento do carro, e o espaço de tempo em que ele "me guia" será inserido em razoável proporção dentro do equilíbrio do meu dia. Pois durante o período em que o automóvel, ao qual me abandono integrado, me conduz, a rotina mecânica dos sinais luminosos e dos cruzamentos não me absorverá completamente mas cons-

tituirá uma espécie de acompanhamento rítmico — como a respiração e os movimentos reflexos da perna que caminha sozinha — ao desenvolvimento de minhas reflexões e de meus propósitos (sem considerar aqui que, também nesse caso, se introduziria uma situação dialética: porque em certa medida minha adesão mecânica ao automóvel sugerirá o desenvolvimento de meus pensamentos; mas também o curso de meus pensamentos influenciará minha atitude para com o carro, traduzindo-se o impulso de uma intuição em impulso muscular, em variação de pressão do pé sobre o acelerador, e portanto em variação do ritmo habitual e hipnótico que poderia tornar-se simples instrumento do carro. Mas acerca da mútua influência do psíquico sobre o fisiológico Joyce já disse muita coisa, descrevendo-nos a movimentação das alternativas fisiopsicológicas de Bloom, sentado na privada de sua casa, enquanto evacua e lê o jornal...)

E mais: no plano da ação prática, uma vez consciente da polaridade, poderei elaborar vários outros subterfúgios "ascéticos" para garantir minha liberdade, mesmo que me comprometa com o objeto; um dêles, e aparentemente o mais banal, poderia ser, em certa medida, maltratar o carro, mantê-lo sujo e descuidado, não respeitar por inteiro as exigências de seu motor, isso, apenas para evitar que minha relação com êle venha a se integrar completamente. Isso seria evitar a *Entfremdung* graças à *Verfremdung,* esquivar-se à alienação através de uma técnica de estranhamento, como Brecht, que, para subtrair o espectador à eventual hipnose dos acontecimentos representados, exige que as luzes do teatro permaneçam acesas e que o público possa fumar.

Esclarecidos tais pressupostos, muitas operações mudam de sinal. Assim, os versos de Cendrars que pareciam a Zolla um trágico exemplo de inclinação macabra:

Toutes les femmes que j'ai rencontrées se dressent aux [horizons
Avec les gestes piteux et les regards trites de sémaphores sous [la pluie

poderão aparecer como aquilo que talvez sejam: a tentativa poética de retomar, em termos humanos, um

elemento da paisagem urbana que se estava tornando estranho para nós; o não-reduzir o sinal luminoso a um simples mecanismo cotidiano que dirige nossos passos, sabendo, pelo contrário, olhá-lo até que assuma uma impregnação simbólica, e ainda, um aprender a falar do nosso mundo emocional não o exprimindo através de imagens já gastas pelo uso que tem feito delas a "maneira" poética, mas revestindo a emoção com uma nova imagem, procurando educar a imaginação para novos reflexos.

Em suma: uma tentativa de reconhecer o objeto, de compreendê-lo, de ver qual o espaço que poderá adquirir em nossa vida de homens, e uma vez compreendido, uma capacidade de submetê-lo a um uso nosso, o metafórico, em lugar de só nos submetermos a ele. O macabro que impressionava Zolla não está na lembrança do sinal luminoso, e sim no desesperado sentimento que Cendrars tem de seus amores esvaídos, que parecem nada ter-lhe deixado a não ser desolação e saudade. Mas estes são problemas dele. A poesia cumpriu sua operação de reconquista e ofereceu-nos a possibilidade de uma paisagem nova.

Poderíamos agora nos perguntar: por que a situação do automobilista é sentida como alienante e a do primitivo que maneja a amígdala, não? Por que parece inumano o uso poético do semáforo enquanto que nunca pareceu tal o uso poético do escudo de Aquiles (do qual até se chegou a descrever, horror!, o processo "industrial" de produção, com detalhes siderúrgicos que deviam ter escandalizado o intelectual dos tempos homéricos)? Por que, afinal, é considerada como alienante a relação de simbiose com o automóvel, e não é suspeita de alienação a simbiose do cavaleiro com seu cavalo, simbiose que tem as mesmas características de integração complexa, de prolongamento da corporalidade do homem na do animal?

Evidentemente, porque, numa civilização tecnológica, a supremacia e a complexidade do objeto — as suas capacidades de iniciativa autônoma, até mesmo perante o homem operador — ampliaram-se de tal forma que tornam evidente uma condição endêmica, que tornam perigoso o que antes era só perturbador; e mesmo porque os objetos, sempre tomando formas me-

nos antropomórficas, nos ajudam a percebê-los como estranhos. Mas, evidentemente, há mais: para o primitivo que maneja a amígdala, o objeto se coloca numa relação imediata, na qual o risco de integração está entre o manejador e o manejado. Com um automóvel estabelece-se uma relação mais complexa: o automóvel não me aliena somente em si mesmo, mas em todo um conjunto de normas de circulação, numa inevitável competição de prestígio (a vontade de possuir o novo modelo, o acessório, o maior rendimento etc.), aliena-me num mercado, aliena-me num mundo de concorrência onde devo perder-me para tornar-me capaz de adquirir o automóvel. É evidente, portanto, que, se a alienação é uma possibilidade recorrente da existência humana em todos os seus níveis, ela adquiriu uma importância e uma configuração toda especial na moderna sociedade industrial, conforme havia entrevisto Marx, ao nível das relações econômicas.

De tudo quanto foi dito evidencia-se como igualmente verdadeiro o fato de que esta condição da sociedade moderna constitui de fato a nova condição na qual somos chamados a viver, seja qual for o tipo de sociedade que conseguirmos forjar com nossa ação modificadora. A alienação constitui, para o homem moderno, uma condição semelhante à falta de gravidade para o piloto espacial: uma condição na qual deve aprender a mover-se e a identificar as novas possibilidades de autonomia, as direções de liberdade possível. Por outro lado, viver na alienação não quer dizer viver aceitando a alienação, mas viver aceitando uma série de relações que, contudo, são constantemente focalizadas por uma *intentio secunda* que nos permite vê-las em transparência, denunciando suas possibilidades de paralisação; relações sobre as quais *agir*, desmascarando-as continuamente, sem que desmascará-las signifique anulá-las.

A constatação a que não podemos fugir é a de que não podemos viver — nem seria oportuno fazê-lo — sem o pedal do acelerador, e talvez não fossemos capazes de amar sem pensar nos sinais luminosos. Há quem ache que ainda se pode falar de amor fugindo à alusão aos semáforos: é autor das cançonetas melódicas de Claudio Villa. Esse senhor parece esquivar-se

à realidade inumana da máquina: seu universo é definido pelos conceitos mais que humanos de "coração", "amor" e "mãe". Mas hoje o moralista prevenido sabe o que se esconde por trás desse *flatus vocis*: um mundo de valores empedernidos, usados com a função de mistificar. O letrista, aceitando determinadas expressões lingüísticas, aliena-se e aliena seu público em algo que se reflete nas formas gastas da linguagem[9].

3. Com essa última observação, nosso discurso se afastou do plano das relações diretas, efetivas, com uma situação, transportando-se ao plano das formas através das quais organizamos nosso discurso sobre a situação. Em que termos se propõe uma problemática da alienação, no plano das formas da arte ou da pseudo-arte?

Nesse plano, o discurso — já que decidimos adotar a noção de alienação em seu significado mais amplo — pode ser conduzido ao longo de duas linhas diversas, mas convergentes.

Pode-se, primeiramente, falar de uma alienação interior nos próprios sistemas formais, que mais oportunamente até poder-se-ia definir como uma dialética de invenção e maneira, de liberdade e necessidade das regras formativas. Vamos dar um exemplo: a invenção da rima.

Com a invenção da rima, estabelecem-se módulos e convenções estilísticas, não por automortificação, mas porque se reconhece que somente a disciplina estimula a criação, e porque se discerne uma forma de organização dos sons que parece mais agradável ao ouvido. A partir do momento em que a convenção é elaborada, o

(9) Gostaria de antecipar a objeção dos filólogos; é verdade, Claudia Villa escreveu uma canção intitulada *Trilhos* (em italiano: *Binario*). Mas a banalidade do produto (que contudo tenta novos empregos metafóricos fora do repertório costumeiro) indica justamente quão fácil é petrificar até mesmo as novas imagens e a consciência da nova realidade traduzida em imagens, tão logo sejam introduzidas num circuito de consumo. A metáfora do trem já está gasta há mais de um século. E afinal é sempre questão de gênio, é natural: a Transiberiana de Cendrars é algo mais do que o trilho da cançoneta, e Montale, ao escrever "Adeus, silvos no escuro, gestos, tosse" (em it.: "Addio, fischi nel buio, cenni, tosse") nos devolve o trem como situação poética incontaminada. Quanto à cançoneta o uso de palavras "gastas", além de fatal, é intencional: e não posso deixar de aconselhar ao leitor a análise aguda que da canção como expressão de "má consciência" nos deram (num trabalho coletivo, que enfrenta o problema do ponto de vista musicológico, político, psicanalítico e histórico) Michele L. Straniero, Sergio Liberovici, Emilio Jona e Giorgio De Maria (*Le canzoni della cattiva coscienza*. Milano, Bompiani, 1964).

poeta não é mais prisioneiro de sua própria extroversão perigosa e de sua emotividade: as regras da rima, se por um lado o reprimem, por outro, libertam-no, tal como uma atadura elástica no tornozelo livra o atleta do perigo de uma luxação. Contudo, a partir do momento em que é estabelecida, a convenção nos aliena nela: o verso seguinte nos é sugerido pela natureza do verso anterior, em conformidade com as leis da rima. Quanto mais a prática se vai afirmando, mais me propõe exemplo de elevada liberdade criadora, e mais me vai aprisionando; o hábito da rima gera o primário, que começa como repertório do rimável para tornar-se aos poucos repertório do rimado. Ao fim de determinado período histórico, a rima revela-se-me cada vez mais alienante. Exemplo típico de alineação formal é o do autor de letras para a canção de consumo, a respeito do qual se faz piada dizendo que, por reflexo condicionado, quando escreve "amor" tem que escrever logo depois "flor", ou, conforme o caso, "dor" [10]. Não é somente a rima, como sistema fonético das possíveis concordâncias, que o aliena; é também a rima como hábito de fruição, é o que uma sociedade de consumidores espera da rima, e gosta de encontrar nela. Aliena-o o sistema lingüístico, de um lado, e de outro um sistema de reflexos condicionados transformados em sensibilidade pública, além de um sistema de relações comerciais (pois não se pode vender senão aquilo que satisfaz a sensibilidade pública). Mas também o grande poeta é condicionado por esse sistema: ainda que afirme propósitos de independência absoluta em relação às expectativas do público, as suas possibilidades estatísticas de encontrar uma nova rima partindo da premissa "amor" são extremamente reduzidas. Como conseqüência, ou reduzem-se suas possibilidades de fazer rima, ou reduz-se sua temática, desde que é restrito o âmbito de sua linguagem. A palavra "amor" no final do verso lhe é praticamente proibida: o êxito artístico exige uma compenetração tão impregnada de som e de sentido que lhe basta usar um som que se arrisque a consumir-se como não-som, junto a

(10) A canção de consumo — "canzonetta" — na Itália, à qual o autor faz referência, pode ser comparada, quanto ao nível, à produção da chamada "Jovem Guarda" de Roberto Carlos e Cia., ficando muito aquém da qualidade da música popular brasileira do grupo de Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Vandré etc., para a qual não se encontram analogias na Itália. (N. do T.)

uma audiência de sensibilidade entorpecida, para que a forma por ele usada perca toda a eficácia comunicativa. Contudo, nesse momento, o poeta tem a possibilidade de pesquisar uma linguagem incomum, uma rimabilidade inesperada, e esse uso determinará sua temática assim como a concatenação de suas idéias. Mais uma vez ele será, de certo modo, *agido* pela situação, porém tornando-se consciente de sua alienação ele poderá usá-la como um meio para libertar-se. Lembremos certas rimas inesperadas de Montale: o que era alienação, por meio de uma tensão dialética levada ao extremo, produziu um elevado exemplo de invenção e; portanto, de liberdade poética. Mas resolvendo a situação dessa maneira, o poeta criou condições para uma nova situação alienante: hoje os "montaleggianti" [11] nos aparecem tais como são: imitadores de pouca imaginação, justamente por serem alienados a um costume que os age sem mais permitir-lhes um gesto sequer de originalidade e liberdade.

Mas esse exemplo é demasiado simples para ser esclarecedor, pois aqui a dialética de invenção e imitação é colocada somente ao nível de uma convenção literária, que pode tornar-se marginal deixando de atingir todas as estruturas de uma linguagem. Voltemos nossa atenção para um problema mais importante para a cultura contemporânea.

O sistema tonal regeu o desenvolvimento da música desde os fins da Idade Média até nossos dias: enquanto sistema, e sistema *convencionado* (ninguém mais acredita que a tonalidade seja um fato "natural"), tem desempenhado para o músico a mesma função da convenção operativa "rima". O músico tonal compôs obedecendo ao sistema e, ao mesmo tempo, combatendo-o. No momento em que a sinfonia se encerrava triunfalmente repetindo a tônica, o músico deixava que o sistema compusesse por sua conta, não podia subtrair-se à convenção em que o sistema se baseava: no interior da convenção, se era um grande músico, criava novas formas de voltar a propor o sistema.

(11) Seguidores e sequazes de Eugenio Montale. (N. do T.)

Certo dia o músico sentiu a necessidade de sair do sistema — por exemplo, Debussy, quando aplica uma escala exatonal. Sai do sistema porque percebe que a gramática tonal, sem que ele queira, obriga-o a dizer coisas que não quer dizer. Schoenberg rompe definitivamente com o sistema e cria um novo. Stravinsky, até certo ponto, e num determinado momento de sua produção, aceita-o, mas da única forma possível, parodiando-o, pondo-o em dúvida no momento mesmo em que o glorifica.

A revolta contra o sistema tonal, porém, não diz respeito somente a uma dialética de invenção e maneira; não se sai do sistema só pelo fato de que os costumes se enrijeceram, isto é, desde que esgotada a gama das possibilidades de invenção (no sentido puramente formal), não se recusa o sistema pela simples razão de se ter chegado, também na música, ao ponto em que a dupla "amor" e "dor" não somente se tornou expressão necessária mas ainda só pode ser pronunciada de modo irônico, a tal ponto ficou estereotipada e vazia de qualquer capacidade de sugestão. O músico recusa o sistema tonal porque, agora, esse sistema transporta para o plano das relações estruturais *toda uma maneira de encarar o mundo e uma maneira de existir no mundo.*

Conhecem-se as interpretações da música tonal como um sistema em que, estabelecida a tonalidade inicial, a composição inteira se apresenta como um sistema de dilações e crises propositalmente ocasionadas com o fim único de se poder restabelecer, graças à reafirmação final da tônica, uma situação de harmonia e paz, tanto mais apreciada quanto mais protraída e articulada foi a crise. E é sabido que, neste hábito formativo, reconheceu-se o produto típico de uma sociedade baseada no respeito a uma ordem imutável das coisas: portanto a prática da música tonal convergia na reafirmação de uma convicção fundamental, para a qual tendia toda uma educação, quer no plano teórico quer no plano das relações sociais[12]. Evidente-

(12) Uma defesa do sistema tonal que, contudo, se presta a fornecer elementos para o discurso que vimos conduzindo é a de Leonard Meyer, *Emotion and Meaning in Music.* Chicago, 1959. Para uma interpretação histórica do significado de tonalidade (no sentido por nós apresentado) veja-se, ao invés, o lúcido ensaio de Henri Pousseur, "La nuova sensibilità musicale", en *Incontri Musicali,* nº 2; veja-se também Niccolò Castiglioni, *Il linguaggio musicale.* Milano, Ricordi, 1959.

mente uma relação de "espelhamento", colocada em termos tão fechados, entre a estrutura social e a estrutura da linguagem musical, pode parecer uma generalização fora do verificável; mas também é verdade que, não por acaso, a música tonal se afirma na época moderna como sendo a música de uma comunidade ocasional, cimentada pelo ritual do concerto, que exercita sua sensibilidade estética em horas predeterminadas, com roupas apropriadas, e que paga entrada para gozar crises e apaziguamento que a façam sair do templo com o espírito catartizado e as tensões resolvidas.

Quando o artista sente a crise do sistema tonal, o que é que observa — mais ou menos lucidamente — através dela? Que as relações entre os sons se identificaram durante tanto tempo com determinadas relações psicológicas, com determinadas maneiras de encarar a realidade, que agora, no espírito do espectador, toda vez que se compõe um determinado conjunto de relações sonoras, verifica-se instantaneamente um retorno ao mundo moral, ideológico e social que esse sistema de relações lhe vem reafirmando há muito tempo. Quando o músico realiza uma operação de "vanguarda" — isto é, institui uma nova linguagem, um novo sistema de relações — organiza uma forma que, por enquanto, poucos estão dispostos a aceitar como tal, e se está, por isso, consagrando à incomunicabilidade e, portanto, a uma espécie de retiro aristocrático. Entretanto recusa um sistema comunicativo que pode transmitir determinadas coisas, que pode fundar uma sociabilidade de audição somente com a condição de que o sistema de valores no qual se baseia permaneça inalterado, o mesmo de ontem.

O músico nega-se a aceitar o sistema tonal não somente porque com ele se sente alienado numa estrutura convencional, como também em toda uma moral, uma ética social, uma visão teórica da maneira expressa por aquele sistema. No momento em que rompe com o sistema comunicativo, subtrai-se às condições normais de comunicação e parece agir em sentido anti-humano; mas somente agindo assim poderá evitar para seu público a mistificação e o engano. Portanto o músico, mais ou menos conscientemente, ao recusar um sistema de relações sonoras que não aparece, de

imediato, ligado a uma situação concreta, está na realidade recusando uma situação. Pode até desconhecer as implicações de sua escolha puramente musical, mas o fato é que tais implicações *existem*.

Ora, recusando, juntamente com um sistema musical, um sistema de relações humanas, o que é que recusa e o que é que institui? O sistema musical que recusa é, aparentemente, comunicativo, mas na realidade está *esgotado*: produz clichês, estimula modelos de reação estandardizados. A determinado circuito melódico não pode mais corresponder uma reação emotiva espontânea e maravilhada, pois aquele tipo de comunicação musical já deixou de pasmar quem quer que seja: sabia-se de antemão o que iria suceder. Vejamos o que acontece na última trincheira atual da tonalidade, a cançoneta à San Remo[13]: o ritmo não nos traz surpresas, trata-se das costumeiras tercinas; quando o verso terminar em "amor" não ficaremos mais pasmos ao saber que esse amor alegrou-se com uma flor para depois converter-se em dor (é uma situação trágica mas que não perturba mais, é superconhecida, canônica, pertence à ordem preestabelecida, já não se presta atenção ao verdadeiro significado da frase: saber que o amor se alimentou da flor e se precipitou na dor é um tipo de comunicação que nos reconfirma a convicção de que vivemos no melhor dos mundos possíveis); por outro lado, melodia e harmonia, seguindo os seguros trilhos da gramática tonal, não provocarão em nós nenhum choque. Aqui cabe a pergunta: este universo de relações humanas que o universo tonal reafirma, este universo tranqüilo e ordenado que estávamos acostumados a considerar, é ainda o mesmo no qual vivemos? Não, aquele em que vivemos é o herdeiro deste, e é um Universo em crise. Está em crise porque à ordem das palavras não corresponde mais uma ordem das coisas (articulam-se ainda as palavras segundo a ordem tradicional, enquanto que a ciência nos incita a ver as coisas dispostas conforme outras ordens, ou até mesmo segundo a desordem e a descontinuidade); está em crise porque a definição dos sentimentos não corresponde à sua efetiva realidade, seja nas expressões estereotipadas em

(13) O Festival de San Remo é, há muitos anos, a arena onde a "canzonetta" italiana vem testando as involuções músico-comerciais. (N. do T.)

que se esclerosou, seja em suas próprias formulações éticas; porque a linguagem reproduz uma estrutura dos fenômenos que não é mais aquela com que os fenômenos se apresentam nas descrições operativas que fornecemos delas; porque as regras de convivência social são regidas por normas que não retratam de modo algum o real desequilíbrio de tais relações.

Então o mundo está muito longe de ser como desejaria reproduzi-lo o sistema de linguagem que, justamento, é recusado pelo artista de "vanguarda"; pois acha-se cindido e deslocado, desapossado das coordenadas da velha ordem, tal como está despojado das coordenadas canônicas o sistema de linguagem que o artista adota.

Nesse sentido, o artista que protesta quanto às formas realizou uma dupla operação: recusou um sistema de formas, sem contudo anulá-lo nessa rejeição, mas agiu no interior dele (inclusive acompanhando algumas tendências à desagregação que já se vinham mostrando inevitáveis), e portanto, para subtrair-se a tal sistema e modificá-lo, teve de aceitar uma alienação parcial nele, uma concordância com suas tendências internas; por outro lado, adotando uma nova grámática feita menos de módulos de ordem que de um projeto de desordem permanente, aceitou justamente o mundo em que vive nos termos de crise em que se encontra. Portanto, mais uma vez, ele se *comprometeu* com o mundo em que vive, ao usar uma linguagem que ele próprio — artista — crê ter inventado mas que, na realidade, lhe foi sugerida pela situação na qual se encontra; e contudo esta era a única escolha que lhe restava, pois uma das tendências negativas da situação em que se encontra é justamente ignorar que a crise existe e tentar contínuamente redefini-la conforme aqueles módulos de ordem, de cujo desgaste nasceu a crise. Se o artista procurasse dominar a desordem da situação presente, valendo-se dos módulos comprometidos com a situação que entrou em crise, então ele realmente seria um mistificador. Com efeito, no momento em que falasse da situação presente, permitiria a suposição de que, além desta, existe uma situação ideal, pela qual ele pode julgar a situação real; e então endossaria a confiança num mundo de ordem expresso por uma linguagem

ordenada. Assim, paradoxalmente, enquanto se acredita que a vanguarda artística não está relacionada com a comunidade dos demais homens, em cujo seio vive, e com a qual se julga estar relacionada a arte tradicional, na realidade acontece justamente o contrário: entrincheirada no limite extremo da comunicabilidade, a vanguarda artística é a única a manter relações de real significado com o mundo em que vive[14].

(14) Vemos então que o problema é muito mais complexo do que dá a perceber a generalização aqui proposta — em linha teórica — por motivos práticos e para isolar um veio do discurso. O que definimos — e não é acidental a referência a Schoenberg, isto é, a um artista que se encontra na origem de determinada evolução, numa posição-chave, e cujo valor e boa fé estão fora de dúvida — é o ato de vanguarda "modêlo" por excelência, a *Ur-vanguarda* (onde "Ur" indica não só uma ordem cronológica, mas também e sobretudo, uma ordem lógica). Em outras palavras, nosso discurso seria simples e incontestável se tivesse havido, em determinado momento do desenvolvimento da cultura, um único ato de vanguarda: na realidade, a cultura contemporânea é uma "cultura de vanguardas". Como justificar uma situação dessas? Já não há distinção entre tradição recusada e vanguarda que estabelece uma ordem nova; de fato, toda vanguarda nega outra vanguarda, cuja contemporaneidade a impede de constituir-se em tradição, em relação à vanguarda que a nega. Daí a suspeita de que um ato positivo de *Ur-vanguarda* tenha gerado uma *maneira* de vanguada, e de que fazer vanguarda seja hoje o único modo de reingressar na tradição. É essa situação que fontes diversas suspeitam ser (para sintetizarmos a situação numa fórmula brutal) uma espécie de conversão neocapitalista das rebeliões artísticas: o artista se revolta porque o mercado assim o exige, e sua rebelião não tem mais valor por realizar-se dentro de uma ordem convencional. Suspeita desse gênero (com tôdas as cautelas críticas do caso) é lançada, por exemplo, por dois ensaios sobre a música contemporânea: a resenha musical de Paolo Castaldi, publicada no *Almanacco Bompiani* 1962, e a participação de Luigi Rognoni no exemplar de *La Biennale* dedicado à música eletrônica. Na realidade, para essas interrogações existe uma resposta dúplice (implícita, aliás, nos dois escritos citados): o que se denuncia é, antes de mais nada, a dialética natural entre invenção e maneira, que sempre existiu na história da arte, quando um artista "inventa" uma nova possibilidade formal que implica numa modificação de sensibilidades e de visão do mundo, e imediatamente, uma legião de imitadores emprega e desenvolve essa forma tomando-a como forma vazia, sem colher suas implicações. E justamente por ser este um fenômeno comum, verificável com muito mais freqüência numa civilização como a nossa (onde as possibilidades de desgaste e exaustão são naturalmente mais amplas e aceleradas), eis que um gesto de inovação (vanguarda) queima tão ràpidamente suas possibilidades autênticas que se faz necessário, para que êle não degenere em maneira, recusá-lo imediatamente através de outra invenção. Essa segunda dialética se mistura com a primeira, entrelaçando-se assim as inovações aparentes, que nada mais são que variações maneirísticas sobre o tema, com as inovações reais, que negam justamente a variação sobre o tema. Veremos, portanto, que algumas formas já negadas sucessivamente por muitas vanguardas conservam uma força que falta às formas novas; mas isso se formos capazes de "reler" essas formas negadas na chave em que foram inventadas, afastando-nos nesse sentido das vanguardas posteriores que as negam por terem, sob outros aspectos, degenerado em maneira. Dito isto, faz-se necessário outro esclarecimento: tornar-se "vanguarda" é, decerto, o modo mais evidente para enfrentar uma situação constituída a fim de derrubá-la e "desordená-la", mas não é o único modo de combater essa situação. Existe outro, aparentemente "interno" à ordem que se nega, e é o do aproveitamento parodístico dessa ordem, de seu emprego irônico (vale aqui a contraposição, já feita, de Stravinsky a Schoenberg). Em outras palavras podemos combater um lugar-comum expressivo, desgastado e alienante, dissociando as modalidades de comunicação em que se baseia; mas podemos também exorcizá-lo empregando-o ironicamente. Deli-

4. Aqui chegados, poderia parecer clara a situação da arte contemporânea que realiza, ao nível das estruturas formais, uma contínua remanipulação da linguagem estabilizada e adquirida, bem como dos módulos de ordem consagrados pela tradição. Se na pintura informal como na poesia, no cinema como no teatro observamos o afirmar-se de *obras abertas,* cuja estrutura é ambígua, submetida a certa indeterminação de resultados, tal acontece porque as formas, dêste modo, se adaptam a uma visão do universo físico e das relações psicológicas propostas pelas disciplinas científicas contemporâneas, e sentem a impossibilidade de se falar deste mundo nos mesmos termos formais com que era possível definir o Cosmo Ordenado que já não é nosso. Aqui, o crítico das poéticas contemporâneas pode suspeitar que, assim procedendo, deslocando sua atenção para problemas de estrutura, a arte contemporânea renuncia a fazer um discurso sôbre o homem, perdendo-se então por trás de um discurso abstrato ao nível das formas. O equívoco, fácil de desmascarar, já foi mencionado acima: o que poderia parecer-nos um discurso sobre o homem, leveria hoje conformar-se com os módulos de ordem formativa que serviam para falar de um homem de ontem. Rompendo esses módulos de ordem, a arte fala do homem de hoje, através da maneira pela qual se estrutura. Mas, ao afirmar-se isto, faz-se a afirmação de um princípio estético do qual não mais nos deveremos afastar se quisermos prosseguir nessa linha de pesquisa: o discurso primeiro da arte, ela o faz através do *modo de formar;* a primeira afirmação que a arte faz do mundo e do homem, aquela que pode fazer por direito e a única de significado real, ela a faz dispondo suas formas de uma maneira deter-

neia-se pois, aqui, uma teoria da paródia e da ironia como operação clandestina que se contrapõe ao ímpeto revolucionário, "de rua", da vanguarda propriamente dita. Finalmente, terceira possibilidade perigosa mas considerável — a adoção, seja como for, das modalidades de expressão relacionadas com uma ordem, usando-as, porém, para comunicar algo que possa promover atos de consciência capazes de, um dia, pôr essa ordem em crise. Trata-se da possibilidade, condenada por muitos, de utilizar em sentido crítico os *mass media* para estabelecer-se um começo de tomada de consciência, ali onde o subversor ato de vanguarda se arriscaria a permanecer incomunicável, e, se repetido, caracterizaria uma provocação aristocrática. Mas, obviamente, o problema supera os limites desse discurso e deve portanto constar aqui apenas à guisa de informação.

minada, e não pronunciando, através delas, um conjunto de juízos a respeito de determinado assunto. Fazer um *aparente* discurso sobre o mundo, narrando um "assunto" diretamente relacionado com nossa vida concreta, pode ser a maneira mais evidente e, contudo, imperceptível, de fuga ao problema que interessa, ou seja: reconduzir certa problemática atual, reduzida ao âmbito de um sistema comunicativo ligado a outra situação histórica, para fora dos limites do nosso tempo e assim, na realidade, nada dizer sobre nós. Há um exemplo concreto: num livrinho ridículo publicado anos atrás, também na Itália, um crítico inglês chamado Sidney Finkelstein propunha-se explicar "de que modo a música exprime as idéias": e com uma ingenuidade que foi compartilhada por alguns de nós, argumentava como e por que Brahms foi um músico "reacionário", pois se tinha voltado para o "setecentos", enquanto Tchaikowsky foi um músico "progressista" por ter composto melodramas que debatiam problemas populares. Não vale a pena pôr em movimento categorias estéticas para discutir uma posição dessas: basta pensar quão pouco modificaram o espírito das massas burguesas, freqüentadoras de teatros, os problemas populares levantados por Tchaikowsky dentro de uma agradável harmonia pacificadora, e que importância teve o regresso de Brahms ao "setecentos", no impulsionar a música para novos caminhos. Mas, deixando Brahms de lado, cada músico é progressista na medida em que inicia, ao nível das formas, uma nova maneira de ver o mundo; quem, pelo contrário, tal como aquele infeliz André Chénier, constrói versos antigos sobre novas idéias, fornece esquemas formais bem apropriados para que a indústria do *Hi Fi* possa comerciar pensamentos e formas obsoletas, habilitadas para o consumo, com a cumplicidade de Julie London, de luzes baixas e de um copo de uísque ao alcance da mão. Se, até certo ponto, Schoenberg consegue, em face dos acontecimentos históricos, exprimir toda a indignação de uma época e de uma cultura em confronto com a barbárie nazista, em seu *Sobrevivente de Varsóvia,* ele o consegue porque há muito tempo, sem saber como e por que falar dos problemas dos homens, iniciara, ao nível das formas, uma revolução das relações e instituirá um novo modo de ver musicalmente a realidade. Valendo-

-se do sistema tonal, já comprometido com toda uma civilização e toda uma sensibilidade, Schoenberg não nos teria dado o *Sobrevivente de Varsóvia,* e sim o *Concerto de Varsóvia,* que representa exatamente o discurso, em chave tonal, sobre um "tema" quase idêntico. Obviamente, Addinsel não era Schoenberg e mesmo dispondo de todas as séries dodecafônicas deste mundo, não teria conseguido dar-nos nada de positivo: há uma maneira de principiar que condiciona todo o resto do caminho, e o discurso tonal sobre os bombardeios de Varsóvia teria caído fatalmente nos laços de uma melosa dramaticidade, de uma dramaticidade de ma-fé, como é de ma-fé a fórmula de córtesia e a pergunta "Senhorita, quer ser minha esposa?", que sòmente pode ser dita ironicamente, pois jamais poderá expressar, hoje, uma verdadeira paixão amorosa, desde que está irremediàvelmente comprometida com um cerimonial e com uma concepção de relações afetivas estritamente ligados à sensibilidade romântica burguesa.

Com isso, chegamos mais perto do âmago do problema: não se pode julgar ou descrever uma situação qualquer, em termos de uma linguagem que não seja expressão dessa mesma situação, pois a linguagem reflete um conjunto de relações e coloca um sistema de implicações sucessivas. Não posso traduzir um texto filosófico francês que, suponhamos, seja de caráter positivista, traduzindo a expressão "esprit" por "spirito", pois na situação cultural italiana a palavra "spirito" está a tal ponto comprometida com a sistemática idealista que o sentido do texto seria inevitavelmente deformado[15].

Tudo o que dissemos para as palavras isoladas vale também para as estruturas narrativas: começar uma narrativa descrevendo o meio geográfico da ação (o lago de Como) e, em seguida, a aparência exterior e o caráter dos protagonistas, pressupõe que eu acredite numa determinada ordem dos acontecimentos: na objetividade de um ambiente natural em que os personagens humanos se movem em perspectiva, na determinação dos dados de caráter e na definição que

(15) Pois "spirito" foi justamente a palavra usada nas traduções dos filósofos idealistas alemães — mormente Hegel — assim como por Benedetto Croce em seu trabalho filosófico original. O mesmo não se dá em nossa língua, onde a palavra correspondente — espírito — está absolutamente descompromissada em relação a uma ou a outra escola filosófica. (N. do T.)

deles é dada segundo certa psicologia e certa ética, e, por fim, na existência de relações causais precisas que me permitem deduzir da natureza, do meio e do caráter, assim como de uma série de acontecimentos concomitantes, de fácil individuação, a seqüência dos acontecimentos sucessivos, que deverá ser descrita como um decurso unívoco de fatos. Aqui está a maneira pela pela qual a aceitação de determinada estrutura narrativa pressupõe determinada concepção da ordem do mundo, refletida na linguagem que uso, nas modalidades segundo as quais a coordeno, e nas próprias relações de tempo expressas nela[16].

No momento em que o artista percebe que o sistema comunicativo é estranho à situação histórica de que quer falar, deve compenetrar-se de que é impossível expressar a situação através da exemplificação de um assunto histórico, e de que somente poderá expressá-la através da adoção e invenção de estruturas formais capazes de estabelecer-se como modelo dessa situação.

O verdadeiro *conteúdo* da obra torna-se seu *modo de ver o mundo* e de julgá-lo, traduzido em *modo de formar,* pois é nesse nível que deverá ser conduzido o discurso sobre as relações entre a arte e o mundo.

A arte conhece o mundo através das próprias estruturas formativas dela (que portanto não constituem seu momento formalista, mas sim seu verdadeiro momento de conteúdo): a literatura organiza palavras que significam aspectos do mundo, mas a obra literária

(16) Um exemplo: já terá provavelmente acontecido ao leitor encontrar-se numa situação das mais angustiantes, isto é, sozinho numa hora de *cafard,* talvez num lugar desconhecido, num país estrangeiro, bebendo num bar para matar o tempo, numa espera inconsciente e metodicamente frustrada de que algo intervenha para quebrar o curso da solidão. Não creio que haja situação menos suportável, e todavia, quem nela se encontrou, conseguiu suportá-la, julgando-a, no fundo, muito "literária". Por quê? Porque toda uma literatura nos acostumou à convenção de que, quando um sujeito se acha sozinho bebendo num bar, alguma coisa lhe acontece: no romance policial tratar-se-á da aparição duma loira platinada, em Hemingway um encontro menos berrante, um diálogo, uma revelação do "nada". Portanto, certa ordem narrativa prevê, quase institucionalmente, que, quando alguém bebe sozinho num bar, alguma coisa deve acontecer. Eis aí como um ato dos menos significativos, dos mais angustiantes, ato que deveria ser reconhecido como tal para que pudéssemos compenetrar-nos da angústia em que, ao menos naquele momento, nos encontramos, ordena-se e torna-se aceitável sem razão alguma; faz-se significativo graças à mistificação efetuada pela aplicação de estruturas narrativas que continuam exigindo a solução de uma premissa, a conclusão ordenada, o fim de um começo, e não permitem um começo sem fim (como, ao contrário, certo tipo de narrativa e certo tipo de cinema — lembremos Antonioni — resolveram finalmente fazer, pois é assim que realmente acontece, e portanto é justo que a arte o evidencie sem nos consolar presenteando-nos com um final, com um regresso à tônica, para cada discurso a que demos início).

significa o mundo em si através da maneira como essas palavras são organizadas, ainda que, tomadas isoladamente, signifique coisas sem sentido, ou então acontecimentos, relações entre acontecimentos que parecem nada ter em comum com o mundo [17].

5. Aceitas tais premissas, podemos agora iniciar um discurso sobre a situação de uma literatura que deseje corresponder à existência de uma sociedade industrial, que se proponha a exprimir essa realidade, suas possibilidades e seus bloqueios. O poeta que, entrevista condição de alienação sofrida pelo homem numa socieciedade tecnológica, tenta um discurso para descrever e denunciar essa situação dentro das formas de uma linguagem "comum" ("comunicativa", compreensível para todos), pelas quais expõe seu "assunto" (por exemplo: o mundo operário) peca por generosidade, mas comete de boa fé um crime de mistificação. Procuremos analisar a situação comunicativa de um poeta puramente imaginário, no qual, obviamente, enfatizar-se-ão até o paroxismo defeitos e aporias. Esse homem pensa ter fixado uma situação concreta na qual se movem seus semelhantes e provavelmente, em parte, o conseguiu; mas ao mesmo tempo pensa poder descrevê-la e julgá-la através de uma linguagem desligada dessa situação. Aí, porém, ele já incorreu num duplo equívoco: na medida em que essa linguagem lhe permite apoderar-se da situação, ela própria *reflete* a situação, e portanto está afetada pela mesma crise. Na medida em que essa linguagem permanece alheia à situação, não pode apoderar-se dela.

Vejamos então como age o especialista em descrição de situações, quer dizer, o sociólogo ou, melhor ainda, o antropólogo. Se procura descrever e definir as relações éticas interpostas numa sociedade primitiva e o faz utilizando as categorias éticas das sociedades ocidentais, perde imediatamente a possibilidade de compreender e de fazer com que os outros compreendam a situação. Se define como "bárbaro" um ritual (tal como teriam feito os viajantes dos séculos passados) já não nos pode ajudar a compreender qual é o modelo de cultura em que esse ritual encontra sua razão

(17) Para a noção de modo de formar recomendo a *Estética*, de Luigi Pareyson.

de ser. Mas se adota sem reservas a noção de "modelo de cultura" (se resolve interpretar a sociedade que descreve como um absoluto, não relacionado com outras situações sociais), deveria então descrever o ritual nos mesmos termos em que é descrito pelos nativos; e assim procedendo não conseguiria explicá-lo para nós. Deve portanto aceitar que, em tese, as nossas categorias são inadequadas, mas mesmo assim traduzir as categorias dos indígenas através de uma série de mediações, usando categorias análogas às nossas, esclarecendo continuamente que se trata de paráfrases e não de tradução literal.

Sua ação descritiva, portanto, faz-se continuamente acompanhar da criação de uma espécie de metalinguagem, no uso da qual arrisca-se constantemente a cair em dois erros antogônicos: de um lado, julgar a situação em termos ocidentais e, do outro, alienar-se completamente na mentalidade indígena, invalidando, assim, o próprio trabalho de esclarecimento. Portanto, temos de um lado a posição aristocrática do viajante no velho estilo, que passa entre os povos "selvagens" sem entendê-los e, conseqüentemente, tentando "civilizá-los" na pior das formas, isto é, "colonizando-os"; do outro, temos o ceticismo relativista de certa antropologia — que atualmente está revendo a sua própria metodologia — para a qual, aceito cada modelo de cultura como entidade que se auto-explica e se autojustifica, passa ele a fornecer uma coleção de medalhões descritivos, baseado nos quais o homem comprometido com a realização de relações concretas jamais poderá resolver o problema dos "contatos das culturas". O ponto de equilbírio acha-se naturalmente com o antropólogo de sensibilidade que, no momento de elaborar sua linguagem descritiva, percebe, continuamente, tratar-se de uma situação dialética e, ao mesmo tempo em que se arma de instrumentos para compreender e aceitar a situação que descreve, procura possibilitar um discurso *nosso* sobre ela.

Voltemos agora ao nosso "modelo" de poeta. No momento em que ele resolve não agir como antropólogo e sociólogo, mas sim como poeta, renuncia à elaboração de uma linguagem técnica especial, apropriada ao caso, e tenta tornar "poético" o discurso sobre a situação industrial, voltando-se para uma tra-

dição de discurso poético, como, por exemplo, a do intimismo crepuscular e da confissão subjetiva, do relato de "memória": seu discurso, na melhor das hipóteses, expressará apenas a reação de sua sensibilidade subjetiva ante o horror de uma situação dramática que não consegue captar. Mas a situação escapa-lhe, visto que a linguagem que emprega está ligada à tradição da confissão interior, impedindo-o de apoderar-se de um conjunto de relações concrestas e objetivas; contudo, na realidade, também sua linguagem provém dessa situação, é a linguagem de uma situação que, ao tentar eludir seus problemas, estimulou o refúgio na confissão interior e na busca da memória, transpondo para o plano da modificação interior o projeto de uma modificação vindo do exterior.

Suponhamos então que certo romancista procure reproduzir a situação a ser descrita apelando para uma linguagem aparentemente ligada a essa situação: terminologia técnica, expressões usadas em política, gíria difundida no âmbito da situação a ser descrita. Se fosse um antropólogo, começaria por enumerar todos os usos comunicativos, e só posteriormente pesquisaria neles os modos pelos quais se relacionam entre si e se submetem às regras de uso. Mas se quiser dar à situação, expressa através de sua linguagem típica, uma forma literária, será obrigado a unir esses elementos de linguagem segundo uma ordem, uma seqüência narrativa, que é a da narrativa tradicional. Escolhido, então, certo tipo de linguagem, que lhe parece típico de uma situação na qual as relações humanas estejam destorcidas, postas em crise, traídas, ele coordena essa linguagem obedecendo às convenções narrativas, segundo a direção de uma ordem que, imediatamente, disfarça esses fragmentos de dissociação sob uma pátina de sociabilidade, e ao transmitir a imagem de uma situação de desordem e perturbação ele nos comunica uma impressão de ordem. Ordem que, obviamente, é fictícia, é a ordem das estruturas narrativas que exprimiam um universo ordenado, constitui uma forma de julgamento colocado em termos de uma linguagem estranha à situação. Aparentemente o narrador empenhou-se em compreender uma situação em que prepondera uma espécie de alienação, sem alienar-se nela: mas a compreensão lhe escapou por usar es-

truturas narrativas que lhe dão a impressão de fugir ao seu objeto[18]. A estrutura da narrativa tradicional é — em seu limite — a estrutura "tonal" do romance policial: existe uma ordem preestabelecida, uma série de relações éticas paradigmáticas, e uma potência, a Lei, que as administra segundo a razão; surge um acontecimento que altera essa ordem, o crime; dispara a mola do inquérito, que é conduzido por um cérebro, o detetive, que não está comprometido com a desordem de onde nasceu o crime, pois se inspira na ordem paradigmática. O detetive reconhece entre os comportamentos dos indiciados quais são baseados no paradigma e quais dêle se afastam; separa os afastamentos aparentes dos reais, isto é, liquida os falsos indícios, cuja única função é manter viva a atenção do leitor; isola as causas verdadeiras que, de acordo com as leis da ordem (as leis de uma psicologia e as leis do *cui prodest*), provocaram o ato criminoso; individua quem, caracterológica e situacionalmente, estava submetido à ação de tais causas: e descobre o culpado, que terá seu castigo. A ordem volta a reinar.

Suponhamos agora que o narrador do romance policial (e um narrador confiante nas estruturas tradicionais, que no romance policial encontram sua expressão mais elementar, mas que são as mesmas estruturas que funcionam, digamos, em Balzac) queira descrever a situação de um indivíduo que atua no ambiente da Bôlsa. Os gestos desse indivíduo não são, de modo algum, inspirados por uma única ordem de parâmetros: às vezes ele se inspira nos parâmetros éticos da sociedade em que vive; às vezes nos parâmetros muito numerosos de uma economia de mercado livre; e enfim — com maior freqüência — não age baseado em parâmetros, mas impelido pelos movimentos irracionais do mercado, que podem depender de uma situação industrial efetiva ou proceder de oscilações de caráter exclusivamente financeiro, cuja dinâmica não mais está subordinada a decisões individuais, pois as determina

(18) Parece-me que Vittorini individuou muito bem tudo o que estamos procurando analisar agora, ao lembrar no *Menabò* anterior que "a narrativa que concentra no plano da linguagem o peso integral das próprias responsabilidades para com as coisas revela-se hoje, por sua vez, mais próxima de assumir uma significação historicamente ativa do que qualquer literatura que examine as coisas na generalidade de um pressuposto conteúdo pré-lingüístico que elas teriam, manuseando-as na qualidade de temas, disputas etc." (p. 18).

e supera, alienando — realmente alienando — quem está aprisionado pelo andamento autônomo de um conjunto de fatores interagentes. A linguagem desse indivíduo, seu modo de avaliação das coisas, não pode ser reconduzida a uma ordem, nem mesmo a uma psicologia; em dadas fases de suas relações, ele irá proceder, segundo os fatores de certa psicologia (se tiver um complexo de Édipo, terá determinado comportamento para com as moças), mas em outras fases será movido pela configuração objetiva da situação financeira, que o leva a tomar decisões, nas quais ele é *agido,* e que não têm nenhuma espécie de relação causa-efeito com suas perturbações inconscientes. Aqui o narrador ver-se-á descrevendo um aspecto típico da dissociação do nosso tempo, dissociação que abrange os sentimentos, a linguagem em que se expressam, as ações. Ele sabe que uma decisão desse personagem poderá não trazer o resultado previsto pelas regras tradicionais de causalidade, pois a situação em que é tomada poderá atribuir a esse gesto um valor totalmente diverso. Portanto, se introduzir esse material na seqüência de uma narrativa que respeita as relações causais tradicionais, o personagem escapar-lhe-á. Se tentar descrevê-lo com relação a toda a situação, considerada em suas implicações sociológicas e econômicas, estará fazendo o papel do antropólogo: terá que amontoar descrições, fichas descritivas, deixando, entretanto, a interpretação final para uma fase bem mais avançada da pesquisa, e portanto deverá fornecer contribuições descritivas ao "modelo" a configurar, mas não poderá configurar um modelo completo, tal como é ambição do narrador, que visa a encerrar, dentro do círculo de organização formal fruível, determinada convicção acerca da realidade.

O narrador terá, nesse caso, uma única solução: expor seu personagem assim como ele se manifesta na situação, narrá-lo nas formas sugeridas pela situação, descrever a complexidade e imprecisão de suas relações, a inexistência de seus parâmetros de comportamento provocando, para isso, a crise dos parâmetros narrativos.

O que faz Joyce quando nos quer falar do jornalismo contemporâneo? Não pode julgar a situação "moderna comunicação jornalística" do alto de uma lin-

guagem incontaminada que não sofra essa situação. Organiza, portanto, um capítulo inteiro do *Ulisses,* denominado *Éolo,* escolhendo como "assunto" narrativo não uma situação "típica" do jornalismo moderno, mas uma de suas manifestações, absolutamente secundária: as conversas quase casuais e perfeitamente insignificantes de um grupo de jornalistas numa redação. Mas tais conversas estão unificadas em várias tabelas pequenas, cada uma com um título, segundo o uso jornalístico e numa progressão estilística tal que, inicialmente, nos oferece as manchetes vitorianas, para chegar, aos poucos, ao título sensacionalista, sintaticamente incorreto, lingüisticamente reduzido à pura gíria do escandaloso jornal popular; e faz com que, nas diversas conversas dos que lá estão, se apresentem quase tôdas as figuras retóricas em uso. Por meio desse artifício Joyce desenvolve um discurso sobre os *mass media,* e um juízo implícito de vacuidade. Mas não pode pronunciar esse juízo colocando-se fora da situação: portanto dispõe a situação de tal forma que a reduz a uma estrutura formal, de maneira que esta se manifeste por si mesma. Aliena-se na situação, absorvendo-lhe os modos, mas ao evidenciar tais modos, ao tomar consciência deles como modos formativos, liberta-se da situação e domina-a. Liberta-se da alienação *estranhando* na estrutura narrativa a situação em que se havia alienado. Se, em face deste exemplo clássico, quisermos encontrar um exemplo muito recente, procuremos não mais no romance e sim no cinema, e pensemos em *O Eclipse* de Antonioni. Antonioni, aparentemente, não tece nenhum comentário sobre o nosso mundo e seus problemas, sobre aquela realidade social que poderia interessar a um diretor desejoso de julgar a realidade da indústria através da arte. Narra a história de um casal que se separa sem motivos, apenas por aridez sentimental: a história dela, que encontra outro, e de seu amor sem paixão, dominado também por uma total aridez, ou, seja como for, por uma imprecisão afetiva, por uma ausência de motivos e estímulos; acerca da relação, acerca de ambas as relações, preponderam as coisas, olhadas até à exasperação, duras, presentes, objetivas, inumanas. No centro do enredo, a atividade caótica da Bolsa, onde se joga com os destinos individuais mas sem que se saiba por que uma sorte é marcada

ou por que aquilo tudo é feito (aonde vão parar os bilhões hoje perdidos, pergunta a moça ao jovem corretor da Bolsa, e ele responde que não sabe: ele age como se fosse dono da situação, mas na verdade é *agido,* é um modelo de alienação dos mais perfeitos). Nenhum parâmetro psicológico serve para explicar a situação: ela é assim justamente porque não há possibilidade de se conseguir o funcionamento de parâmetros unitários, cada personagem é despedaçado por forças exteriores que o *agem.* Tudo isso não pode ser expresso pelo artista sob a forma de um juízo, pois seriam necessários ao juízo, além de um parâmetro ético, uma sintaxe, e uma gramática em que se exprimir segundo módulos racionais; e essa gramática seria a do filme tradicional dirigido por relações causais que refletem a convicção da existência de relações racionalizáveis entre os acontecimentos. Então o diretor torna patente essa situação de indeterminação moral e psicológica através de uma indeterminação de montagem; uma cena segue a outra sem razão de ser, o olhar cai num objeto sem que causa alguma o determine e sem uma finalidade para justificar esse olhar. Antonioni aceita nas formas a mesma situação de alienação de que quer falar: mas, ao torná-la manifesta através da estrutura de seu discurso, domina-a e torna o espectador consciente dela. Este filme, que fala de um amor improvável e inútil entre personagens inúteis e improváveis, é capaz, em seu todo, de nos dizer mais coisas sobre o homem e sobre o mundo em que vive, do que um grande painel de estrutura melodramática, no qual trabalhadores de macacão se defrontam num jogo de sentimentos que se desenvolve conforme as regras do drama de 1800, e se resolvem, de tal forma que levam a crer que, acima dessas contradições, existe uma ordem que os julga [19]. Ora, a única

(19) Compreende-se agora de que natureza era a ambigüidade primordial de *Rocco e i suoi fratelli* (*Rocco e seus irmãos*), filme que, por outro lado, tinha muitos méritos: um problema atualíssimo apresentado do centro de suas contradições (a penetração dos meridionais na civilização industrial do Norte; a adaptação de seus esquemas éticos aos de uma civilização industrial urbana...) foi praticamente exorcizado pelo tratamento "melodramático", que reconduzia toda a temática do filme ao esquema de uma narrativa de 1800. Início, crise e peripécias, final com catarse: o espectador deixa o cinema pacificado e feliz. Mas, na verdade, havia alguma razão para que o diretor lhe pedisse para ficar feliz? Acho que não. Portanto a estrutura narrativa se havia apoderado do autor levando-o a fazer um filme de consumo e de pacificação psicológica, disfarçado de filme compromissado. Vejamos agora um exemplo oposto: *Salvatore Giuliano* de Francesco Rosi. Aparente-

ordem que o homem pode impor a qualquer situação em que se encontre, é justamente a ordem de uma organização estrutural que, por sua desordem, possibilita uma tomada de consciência da situação. A esta altura, está claro que o artista não indica soluções. Mas aqui Zolla está com a razão: o pensamento deve *compreender* não *propor soluções;* pelo menos, não por enquanto.

É então que assume significado definitivo a função de uma "vanguarda", e suas possibilidades ante uma situação a ser descrita. É a arte que, para dominar o mundo, nele penetra a fim de absorver, em seu interior, as condições de crise, usando para descrevê-lo a mesma linguagem alienada com que esse mundo se exprime: levando-o porém a uma condição de clareza, *ostentando-o* como forma de discurso, ela o despoja de sua qualidade de condição alienante, e nos torna capazes de desmistificá-lo. Daqui pode ter início uma operação subseqüente.

6. Outra função pedagógica dessas poéticas poderá ser a seguinte: a operação prática que terá origem no ato de consciência impulsionado pela arte, estimulada pela arte a procurar uma nova forma de sentir as coisas e de coordená-las em relações, terá adquirido, quase como reflexo condicionado, a idéia de que pôr ordem numa situação não significa sobrepor-lhe

mente, trata-se de um exemplo da boa escola realista, mas o espectador percebe logo que nessa seqüência de "fotos" da realidade há alguma coisa que o incomoda, e trata-se do uso contínuo do *flash-black*; em certo momento, não se sabe mais em que fase do assunto estamos, tendo-se a sensação de que, para entender bem o filme, seria necessário conhecer desde já todos os fatos, e com mais detalhes. A verdade, porém, é que, sobre a história de Giuliano, sobre a verdadeira natureza de suas relações com a Mafia ou com a polícia, ou da polícia com os *carabinieri*, ou de Giuliano com Pisciotta, e assim por diante, os fatos não são conhecidos exatamente por ninguém. Percebemos, então, a intervenção de uma técnica narrativa especial, que constitui o verdadeiro "conteúdo" do filme, tornando-se sua afirmação mais importante: ao espectador, é contada uma história obscura por um autor que é vítima da mesma obscuridade e que não quer enganar o espectador esclarecendo-lhe acontecimentos que não são claros, mas pretende deixar cada uma de suas dúvidas intactas. O diretor parece, portanto, deixar que seu filme seja *construído pela situação,* ao invés de *construir a situação* através do filme. Realiza em profundidade o que já havia sido feito, de maneira experimental, por Godard em *A bout de souffle* (*Acossado*), filme em que a montagem parecia feita pelo protagonista, pois caracterizava-se pela mesma dissociação psíquica, pela mesma gratuidade de gestos, pela mesma loucura estranha. Falamos desse filme porque é aquele que, até hoje, soube dar-nos os exemplos mais claros e flagrantes dessa utilização expressiva da estrutura técnica. Mas, para voltarmos à narrativa, considere-se um romance como *Congetture su Jacob* de Johnson, onde a cisão interior do autor, que por si só exprime a cisão moral, territorial e política das duas Alemanhas, traduz-se na própria técnica narrativa.

uma ordem unívoca estritamente ligada a uma concepção historicamente determinada, mas sim elaborar modelos operativos multicomplementares, à semelhança do que já conseguiu a ciência ao propor modelos que, por si sós, parecem permitir-nos certo domínio sobre a realidade tal como nos tem sido configurada pela nossa cultura. Neste sentido, algumas operações da arte, que parecem estar muito distantes de nosso mundo concreto, na realidade, trabalham para fornecer-nos categorias de imaginação com que possamos nos orientar nesse mundo.

Mas, nesse caso, esta operação, cujo primeiro momento é a concordância com a situação existente, o penetrar nela para fazê-la sua, não terá como resultado final a capitulação objetiva dessa situação, a adesão passiva ao "fluxo ininterrupto do que existe"? Chegamos ao problema levantado, tempos atrás, por Calvino, ao denunciar a presença, submersa e inquietante, de um *mar da objetividade;* e sem dúvida, sob certo aspecto, a denúncia de Calvino era justa e indicava o lado negativo de uma situação. Toda uma literatura poderia acabar sendo apenas o registro do não-gesto, a fotografia da relação dissociada, uma espécie de visão beatífica (em termos Zen) do que acontece, sem se preocupar em saber se o que acontece ainda está na medida do homem, sem aliás perguntar-se qual seria a medida humana.

Mas já observamos que não é possível erguermo-nos à frente do fluxo do que existe opondo-lhe uma medida humana ideal. O que existe não é um dado metafísico que se apresenta diante de nós obtuso e irracional: é o mundo da natureza modificada, das obras construídas, das relações que havíamos assentado e que reencontramos agora fora de nós — que freqüentemente tomaram outros caminhos, elaborando leis próprias de desenvolvimento, como um cérebro eletrônico de uma novela de ficção científica que continua a desenvolver sozinho uma série de equações cujos termos e conseqüências escapam ao nosso entendimento. Ora, esse mundo que criamos contém em si, além do risco de reduzir-nos a seus instrumentos, os elementos com base nos quais é possível estabelecer os parâmetros de uma nova medida humana. O fluxo do que existe permaneceria inalterado e hostil a nós, na medida em

que vivêssemos nele *sem falarmos dele.* No momento em que falamos dele, ainda que o façamos apenas para assinalar suas conexões destorcidas, nós o julgamos, processamos um *estranhamento* dele talvez para tornar a possuí-lo. Portanto, falar em termos aparentemente objetivos do *mar da objetividade* significa reduzir "a objetividade" a um universo humano. Aqui Calvino parece aceitar como boa uma idéia que nos foi apresentada pelo próprio Robbe-Grillet ao filosofar sobre si mesmo. É em seus ensaios de poética, que ele, movendo-se num clima ambiguamente fenomenológico (diria eu: falsamente fenomenológico), indica querer alcançar, através da técnica narrativa, uma visão descomprometida das coisas, uma aceitação delas como são, fora de nós e sem nós: "O mundo não é significativo nem absurdo. Ele simplesmente é... Ao nosso redor, desafiando todos os nossos adjetivos animistas ou classificadores, as coisas *aí estão.* Suas superfícies são polidas e nítidas, intatas, mas sem brilhos ou transparências ambíguas. Toda a nossa literatura ainda não conseguiu suavizar-lhes a menor aresta, modificar-lhes a mínima curva... Convém que tais objetos e gestos se imponham em primeiro lugar por sua presença, e que em seguida essa presença continue a dominar, acima de qualquer teoria explicativa que tente encerrá-los em algum sistema de referência sentimental, sociológico, freudiano, metafísico, ou outro" [20].

São essas e outras páginas da poética de Robbe-Grillet que justificam brados de alarma como o de Calvino. Mas uma poética serve para entendermos o que um artista pretendia fazer, e não necessariamente o que ele fez; quer dizer que, além da *poética explícita* pela qual o artista nos comunica como gostaria de construir sua obra, existe uma *poética implícita,* que se manifesta através do modo como a obra foi efetivamente construída; e talvez esse *modo* possa ser definido em termos que não coincidam de todo com os apresentados pelo autor. Uma obra de arte, tomada como exemplo bem sucedido de uma maneira de formar, pode remeter-nos a algumas tendências formativas presentes em toda uma cultura e um período, tendências que refletem direções operativas análogas,

(20) A. Robbe-Grillet, *Una via per il romanzo futuro.* Milano, Rusconi e Paolazzi, 1961.

presentes na ciência, na filosofia, no próprio costume. É esta a idéia de um *Kunstwollen* que nos parece especialmente apropriada para orientar um discurso sobre o moderno significado cultural das tendências formativas. Ora, eis que à luz destas decisões metodológicas, o comportamento operativo de Robbe-Grillet, pelo menos em alguns de seus momentos, parece revelar uma tendência completamente diferente: o narrador não define as coisas como entidades metafísicas estranhas, desprovidas de relações conosco; define mesmo um tipo peculiar de relação entre o homem e as coisas, um nosso modo de "intencionar" as coisas, e ao invés de separar-se das coisas eleva-as ao âmbito de uma operação formativa que é um julgamento delas, redução delas a um mundo humano, discussão sobre elas e sobre o homem que as vê e não consegue mais estabelecer com elas as relações de outrora, mas vislumbra, talvez, o caminho para uma nova relação. A situação de *Dans le labyrinthe,* em que parece dissolver-se o próprio princípio de individualidade do personagem — e o próprio princípio de individualidade das coisas — na realidade, nos apresenta simplesmente uma imagem das relações temporais que encontra sua definição nas hipóteses operacionais de certa terminologia científica; introduz portanto uma nova visão do tempo e da reversibilidade. Como tivemos oportunidade de notar, a estrutura temporal do *Labirinto* já se encontra configurada em Reichenbach [21]. Ora, acontece que — ainda que na ordem das relações macroscópicas a visão do tempo aproveitável continue sendo a mesma da física clássica, refletida pelas estruturas narrativas tradicionais, baseada na aceitação de relações unívocas e irreversíveis de causa e efeito — certo dia o artista, completando uma operação que não possui valor algum no plano científico, mas que é típica das maneiras pelas quais uma cultura reage em seu todo a solicitações específicas, enxerga a possibilidade de que uma dada noção operativa e hipotética das relações temporais não permaneça limitada ao papel de instrumento que usamos para descrever acontecimentos, mantendo-nos estranhos a ele, mas possa tornar-se um jogo que nos prende e nos encerra

(21) Veja-se o nosso "Il tempo di 'Sylvie' ", em *Poesia e Crítica,* nº 2.

em seu interior; em outros termos, que o instrumento passe a agir sobre nós determinando todo o nosso viver.

É apenas uma chave de leitura; mas a parábola do labirinto poderia até tornar-se a metáfora da situação "Bolsa" vista por Antonioni, o lugar onde cada um se torna contìnuamente outro que não ele mesmo e não é mais possível acompanhar o percurso do dinheiro que nela entra, não é mais possível interpretar os acontecimentos de acordo com uma cadeia unidirecional de causas e efeitos.

Note-se bem, ninguém está dizendo que Robbe-Grillet pensava tudo isso. Ele apresentou uma situação estrutural, e admite que possamos lê-la em chaves diferentes, mas deixa bem claro que quaisquer que sejam as leituras pessoais, a situação sempre conserva intata toda a ambigüidade inicial: "Quanto aos personagens do romance, eles também poderão ser ricos de interpretações múltiplas, poderão, consoante as interpretações de cada um, dar lugar a todo tipo de comentários: psicológicos, psiquiátricos, religiosos ou políticos. Cedo nos aperceberemos de sua indiferença em relação a essas pretensas riquezas... O herói futuro... ficará ali. Mas os comentários, esses ficarão alhures; face à sua presença irrefutável, parecerão inúteis, supérfluos, até desonestos". Robbe-Grillet está certo ao pensar que a estrutura narrativa deve ficar *debaixo* das diversas interpretações que dela serão dadas, mas engana-se ao crer que essa estrutura a elas escape por ser-lhes *estranha.* Ela não é estranha, é a *função proposicional* de uma série de situações nossas, que preenchemos diferentemente, conforme o ângulo visual que usamos para enxergá-la, mas que se presta a ser preenchida porque é o campo de possibilidades de uma série de relações que realmente são colocáveis, assim como a constelação de sons que substitui uma série musical é o campo das possibilidades de uma série de relações que podemos estabelecer entre tais sons. E a estrutura narrativa torna-se campo de possibilidades justamente porque, no momento em que penetramos uma situação contraditória para entendê-la, as tendências dessa situação, atualmente, não podem mais adotar uma linha única de desenvolvimento determinável a *priori,* mas todas elas se oferecem como possíveis, umas posi-

tivas e outras negativas, algumas, linhas de liberdade, outras de alienação na própria crise.

A obra propõe-se como estrutura *aberta,* que reproduz a ambigüidade do nosso próprio ser-no-mundo: pelo menos, tal como no-lo descrevem a ciência, a filosofia, a psicologia, a sociologia; assim como é ambígua, dilacerada em oposições, nossa relação com o automóvel, tensão dialética de domínio e alienação, centro de possibilidades complementares.

O discurso supera, obviamente, o caso Robbe-Grillet, que vale como abertura e não como exemplificação exaustiva do problema. Mas o caso Robbe-Grillet (que é um caso-limite, podendo ser julgado como equívoco) ajuda-nos a compreender a razão pela qual os romancistas do *nouveau roman* se colocavam ao lado de Sartre na assinatura de manifestos de compromisso político — fato que deixava Sartre perplexo, levando-o a afirmar que não entendia a razão de literatos que se desinteressavam — ao escrever — de problemas da história, se juntarem a ele num compromisso pessoal com a história. A resposta está no fato de que (alguns mais e outros menos, uns de boa, outros de má fé, mas pelo menos, todos em linha teórica) esses romancistas sentiam que seu jogo com as estruturas narrativas constituía a única forma de que dispunham para falar do mundo, e que os problemas que no plano da psicologia individual e da biografia podem ser problemas de consciência, no plano da literatura poderiam tornar-se apenas problemas de estruturas narrativas tomadas como reflexo de uma situação, ou como campo de reflexos de várias situações em níveis diferentes.

Subtraindo-se, na arte, ao discurso sobre o projeto, e refugiando-se no olhar dirigido para os objetos, *eles faziam do olhar um projeto.* Essa decisão pode parecer pouco "humana", mas talvez seja essa a forma que nosso *humanismo* deverá começar a adotar.

O humanismo de que falava Merleau-Ponty: "S'il y a un humanisme aujourd'hui, il se défait de l'illusion que Valéry a bien désigné en parlant de 'ce petit homme qui est dans l'homme et que nous supposons toujours'... Le 'petit homme qui est dans l'homme', ce n'est que le phantôme de nos opérations expressives réussies, et l'homme qui est admirable, ce n'est pas

ce phantôme, c'est lui qui, installé dans son corps fragile, dans un langage que a déjà tant parlé, dans une histoire titubante, se ressemble et se met à voir, à comprendre, à signifier. L'humanisme d'aujourd'hui n'a plus rien de décoratif ni de bienséant. Il n'aime plus l'homme contre son corps, l'esprit contre son langage, les valeurs contre les faits. Il ne parle plus de l'homme et de l'esprit que sobrement, avec pudeur; l'esprit et l'homme ne *sont* jamais, ils transparaissent dans le mouvement par lequel le corps se fait geste, le langage oeuvre, la coexistence vérité" [22].

7. *Instalados numa linguagem que já falou tanto*: eis o problema. O artista compreende que a linguagem, à força de tanto falar, alienou-se na situação da qual nasceu para servir-lhe como meio de expressão; compreende que, se aceitar essa linguagem, alienar-se-á a si próprio na situação; então tenta romper e deslocar tal linguagem, colocando-se para isso em seu interior, a fim de que possa subtrair-se à situação e assim julgá-la; mas as linhas ao longo das quais a linguagem se rompe e desloca são, no fundo, sugeridas por uma dialética de desenvolvimento que pertence à própria evolução da linguagem, de maneira que a linguagem desagregada passa a refletir imediatamente a mesma situação histórica, também gerada pela crise da situação anterior. Dissocio a linguagem por recusar-me a expressar com ela uma integridade falsa, que não é mais nossa, mas ao mesmo tempo arrisco-me a expressar e aceitar a desagregação efetiva nascida dessa crise de integridade, da qual eu procurara falar para dominá-la. E não há solução possível fora dessa dialética; repetimos que a única saída está em esclarecer a alienação estranhando-a, objetivando-a numa forma que a reproduza.

(22) *Signes*, Gallinmard, Paris, 1960. "Se hoje há um humanismo, ele se desvincula da ilusão para a qual apontava Valéry, ao falar deste 'homenzinho que está dentro do homem e que estamos sempre supondo'... O 'homenzinho que está dentro do homem' nada mais é que o fantasma de nossas operações importantes realizadas com êxito e o homem que é admirável, não é esse fantasma, é ele que, instalado em seu corpo frágil, numa linguagem que já falou tanto numa história titubeante, se identifica e começa a ver, a compreender e a significar. O humanismo de hoje nada mais tem de decorativo ou de circunspecto. Não aceita mais o homem contra seu corpo, o espírito contra sua linguagem, os valores contra os fatos. Não fala mais do homem e do espírito a não ser sòbriamente, com pudor; o espírito e o homem não são jamais, eles transparecem no movimento em que o corpo se faz gesto, a linguagem obra, a coexistência verdade."

É a posição esboçada por Sanguineti no ensaio *Poesia informale*: sim, determinada poesia pode parecer poesia de esgotamento nervoso, mas esse esgotamento nervoso é, antes de mais nada, um esgotamento histórico; trata-se de assumir uma linguagem comprometida para poder colocá-la diante de nós e tornarmo-nos assim conscientes dela; trata-se de exasperar as contradições da vanguarda contemporânea, pois somente de dentro de um decurso cultural podem ser encontrados os caminhos de libertação; trata-se justamente de sofrer em doses maciças a crise que se deseja resolver; atravessar toda a Palus Putredinis; e isso porque "não é possível existirem inocentes" e a "forma não se apresenta em caso algum, senão a partir, para nós, do informe, e neste informe horizonte que é o nosso, quer gostemos dele quer não" [23].

Mas é evidente que essa posição poderá facilmente englobar todos os riscos possíveis; e a última citação lembra a posição tomada por alguns gnósticos, por exemplo, Carpócrates, que afirmavam que, para libertarmo-nos da tirania dos anjos, senhores do Cosmo, precisamos passar totalmente pela experiência do mal, conhecer todas as baixezas, e isso para finalmente sairmos purificados. As conseqüências históricas de tais crenças foram os ritos secretos dos templários, as perversões elevadas ao nível litúrgico pelas igrejas subterrâneas, que contam Gilles de Rais entre seus santos.

De fato, é suficiente que, em antagonismo com o artista que inventa este modo de aproximar-se da realidade através da adoção de uma linguagem em crise, surja um só seguidor de modas que aceite o método sem ser capaz de *ver-lhe através*, e a operação de vanguarda se torna moda, exercício complacente, uma das muitas formas de alienar-se na situação existente.

(23) "Poesia Informale", em *I Novissimi*, Milano, 1961. Enquanto Sanguineti atravessa um pântano da cultura adotando todas as palavras e frases fatalmente comprometidas com tradições e civilizações, Nami Balestrini demonstra passar através do pântano quotidiano dos jornais e dos anúncios publicitários, assim como dos trechos de conversa comum. Acredito que se possa dizer que quem vê nos exercícios de Balestrini uma manifestação de dadaísmo (trata-se aqui das poesias escritas a mão e não das eletrônicas, para as quais o problema torna-se outro), não leva em consideração que o dadá, quando decompõe as palavras e as cola em qualquer lugar, o faz para provocar o leitor, alterando a ordem de seus raciocínios concretos e estimulando-o através de uma desordem inesperada e fecunda. Balestrini, ainda que afirme o desejo de estimular um conjunto de interpretação livres e desarticuladas, conserva todavia a consciência básica de que a desordem não foi criada por ele ao abalar a ordem, mas foi por ele descoberta *em lugar* da ordem.

desviando-se o anseio de rebelião ou o rigor da crítica no exercício formal de uma revolução manejada ao nível das estruturas.

Tanto isso é verdade que esta arte pode imediatamente tornar-se objeto de comércio lucrativo para aquela mesma sociedade que se propunha colocar em crise; e certo público visita as galerias com o mesmo estado de espírito das senhoras da alta sociedade que vão aos restaurantes de Trastevere onde um taberneiro grosseiro e descarado as tratará a noite inteira como prostitutas, impondo os pratos e apresentando no fim uma conta de *night-club*.

Mas chegados aqui, se podemos afirmar que só é possível discorrer sobre uma situação penetrando nela e adotando seus instrumentos de expressão — estabelecendo assim a legitimidade de uma dialética — não podemos, contudo, definir os limites nos quais a operação deve ser conduzida, e os termos de comparação que estabeleçam realmente até que ponto o artista fez de sua excursão uma exploração reveladora ou até que ponto a transformou em temporada passiva e agradável. Estabelecer tais limites é a função de um discurso crítico orientado para cada obra isoladamente, e não de um estudo ao nível das categorias filosóficas, que pretende apenas estabelecer as condições de possibilidade de determinada atitude das poéticas contemporâneas. Poderemos no máximo, no plano estético, aventurar uma hipótese: cada vez que essa operação dá origem a uma obra orgânica, apta para expressar-se a si mesma em tôdas as suas conexões estruturais, essa condição de perspicuidade só poderá ser uma condição de autoconciência, seja para quem a realizou, seja para quem a fruiu. A maneira pela qual ela se formou não pode deixar de remeter-nos ao mundo cultural que nela transparece, exemplificado na medida mais completa e orgânica possível. Onde quer que se realize uma forma, temos uma operação consciente sobre material amorfo reduzido ao domínio humano. Para dominar essa matéria foi preciso que o artista a "compreendesse": compreendendo-a, não pode ter-se deixado aprisionar por ela, qualquer que seja o juízo sobre ela expresso. Mesmo que a tenha aceito sem reservas, fê-lo depois de tê-la visto em toda a riqueza de suas implicações, de

modo a distinguir as direções que nos podem parecer negativas, mesmo sem condená-las. É a situação que Marx e Engels reconheciam ter atuado sobre Balzac, legitimista e reacionário, que soube esboçar e organizar com tanto profundidade de visão a rica matéria do mundo sobre o qual discorria, que sua obra (a obra de um Balzac, desinteressado de certos problemas, e fundamentalmente consciente com o mundo em que vivia — não a obra de um Sue ou de outros que haviam procurado comprometer-se num juízo político da finalidade progressista sobre os acontecimentos) constituiu para ele o documento de maior valia para a compreensão e o julgamento da sociedade burguesa, e mais ainda, o documento no qual essa sociedade, explicada, era por isso mesmo julgada. Em outras palavras, Balzac havia aceito a situação em que vivia, mas tornando-lhe tão lucidamente manifestas as conexões a ponto de não ficar prisioneiro dela, pelo menos em sua obra.

Balzac conduziu sua análise através do modo pelo qual dispunha um *assunto* (isto é, narrando uma ocorrência de acontecimentos e personagens, na qual se esclarecia o conteúdo de sua pesquisa); a literatura contemporânea parece ter condições para analisar o mundo, não mais dessa maneira, mas através da disposição de uma certa *articulação* estrutural do assunto — erigindo a articulação em assunto e nela resolvendo o verdadeiro *conteúdo* da obra.

Por este caminho a literatura — assim como a nova música, a pintura, o cinema — pode expressar o mal-estar de uma situação humana; nem sempre, porém, podemos pedir-lhe isso, nem sempre deverá ela ser literatura social. Poderá ser ocasionalmente uma literatura que realiza, através de suas estruturas, uma imagem do cosmo tal como o sugere a ciência, a última barreira de um anseio metafísico que, não mais conseguindo conferir uma forma unitária ao mundo no âmbito dos conceitos, tenta elaborar um seu *Ersatz* na forma estética; *Finnegans Wake* seria talvez um exemplo dessa segunda vocação da literatura.

Mas também neste caso seria muito perigoso acreditar, como fazem alguns, que interessar-se pelas relações cósmicas signifique ignorar as relações na es-

cala humana e eludir um problema. Uma literatura que expressa em suas formas abertas e indeterminadas os universos vertiginosos e hipotéticos aventados pela imaginação científica, luta ainda em terreno humano, pois está sempre definindo um universo que adotou essa nova configuração, justamente em virtude de uma operação humana — entendendo-se por operação a aplicação de um modelo descritivo com base no qual trabalhar sobre a realidade. Mais uma vez a literatura estaria exprimindo nossa relação com o objeto de nosso conhecimento, nossa inquietude diante da forma que demos ao mundo, ou da forma que não podemos dar-lhe; e estaria trabalhando para fornecer à nossa imaginação esquemas sem cuja mediação talvez nos escapasse toda uma zona da atividade técnica e científica, tornando-se então realmente algo diferente de nós, pelo qual, no máximo, nos poderíamos deixar conduzir[24].

De qualquer forma, contudo, a operação da arte que procura conferir uma forma àquilo que pode parecer desordem, amorfia, dissociação, ausência de qualquer relação, é ainda o exercício de uma razão que tenta reduzir as coisas à clareza discursiva; e quando seu discurso parece obscuro, é porque as próprias coisas, e nossas relações com elas, são ainda muito obscuras. De modo que seria arriscada demais a preten-

(24) Caberia aqui perguntar: por que razão uma literatura que fala de nossa situação social não pode deixar de ser negativa, isto é, de adotar uma linguagem em crise para colher através dela a crise de determinadas relações; enquanto que todas as vezes que essa mesma linguagem, apresentada com a mesma indeterminação e ambiguidade de estruturas, é vista como a imagem de uma situação epistemológica (imagem possível de um universo possível, ou de uma nossa possível posição no universo) eis que sua conotação se torna positiva (de tal forma que pareceria um escândalo não poder falar do homem a não ser em termos dramáticos, e do universo em termos quase otimistas). Na verdade, acontece justamente que a direção em cujo rumo a cultura contemporânea trabalha mais positivamente é a da definição científica do mundo em que vivemos; a indeterminação que nos pregam as metodologias científicas, embora coloque uma metafísica em crise, não nos põe em crise enquanto homens operadores do mundo, precisamente porque nos permite operar sobre o mundo e no mundo. Quando a arte exprime essa situação, exprime, no fundo, um momento positivo de nossa cultura. Conceitos como indeterminação, probabilidade, complementaridade, que permitem operar no mundo nuclear, nos possibilitam a realização de algumas operações, como, por exemplo, a fusão do átomo que por si sós representam um sucesso. O insucesso, o xeque, a hesitação, surgem quando tentamos aproveitar a fissão nuclear no nível dos fatos morais e políticos. Aqui, nossos objetivos são indefinidos, aqui as idéias ultrapassadas de potência e Realpolitik chocam-se com novas perspectivas de convivência entre os povos: aqui existe realmente algo que não funciona, aqui se volta a falar de alienação; e que o façamos com razão ou não, não deixa de ficar patente um mal-estar, do qual a linguagem que usamos deve tornar-se o espelho estranhante.

são de defini-las do alto da impoluta tribuna da oratória: o que se tornaria uma maneira de eludir a realidade, para deixá-la tal como se encontra. Não seria essa a derradeira e mais perfeita figura da alienação?

ENTREVISTA COM UMBERTO ECO*

P — Nos seus livros se fala freqüentemente de uma dialética entre vanguarda e cultura de massa. Como se apresenta, em síntese, essa dialética?

R — Simplificando ao máximo o problema, eu o apresentaria como uma oposição entre discurso "aberto" e discurso "persuasivo".

P — O que significa discurso aberto?

R — O discurso aberto, que é típico da arte, e da arte de vanguarda em particular, tem duas carac-

* Esta entrevista, publicada originalmente no Suplemento Literário de *O Estado de São Paulo* de 17 de setembro de 1966, foi concedida por Umberto Eco ao poeta Augusto de Campos, quando da estada de Eco em São Paulo, em agosto daquele ano.

terísticas. Acima de tudo é ambíguo: não tende a nos definir a realidade de modo unívoco, definitivo, já confeccionado. Como diziam os formalistas da década de 20 (com os quais a moderna teoria da comunicação está aprendendo muitas coisas), o discurso artístico nos coloca numa condição de "estranhamento", de "despaisamento"; apresenta-nos as coisas de um modo novo, para além dos hábitos conquistados, infringindo as normas da linguagem, às quais havíamos sido habituados. As coisas de que nos fala nos aparecem sob uma luz estranha, como se as víssemos agora pela primeira vez; precisamos fazer um esforço para compreendê-las, para torná-las familiares, precisamos intervir com atos de escolha, construir-nos a realidade sob o impulso da mensagem estética, sem que esta nos obrigue a vê-la de um modo predeterminado. Assim, a minha compreensão difere da sua, e o discurso aberto se torna a possibilidade de discursos diversos, e para cada um de nós é uma contínua descoberta do mundo. A segunda característica do discurso aberto é que ele me reenvia antes de tudo não às coisas de que ele fala, mas ao modo pelo qual ele as diz. O discurso aberto tem como primeiro significado a própria estrutura. Assim, a mensagem não se consuma jamais, permanece sempre como fonte de informações possíveis e responde de modo diverso a diversos tipos de sensibilidade e de cultura. O discurso aberto é um apelo à responsabilidade, à escolha individual, um desafio e um estímulo para o gosto, para a imaginação, para a inteligência. Por isso a grande arte é sempre difícil e sempre imprevista, não quer agradar e consolar, quer colocar problemas, renovar a nossa percepção e o nosso modo de compreender as coisas.

P — E o discurso persuasivo?

R — O discurso persuasivo, ao contrário, quer levar-nos a conclusões definitivas; prescreve-nos o que devemos desejar, compreender, temer, querer e não querer. Para dar um exemplo, se o discurso aberto quer-nos apresentar de um modo novo o problema da dor, o discurso persuasivo tende a nos fazer chorar, a estimular as nossas lágrimas, como pode acontecer com uma fotonovela.

P — Seria então o discurso persuasivo manifestação típica das comunicações de massa?

R — Sim, mas não somente destas. Persuasivos são o discurso judiciário, o discurso político e o discurso da propaganda. O primeiro grande teórico do discurso persuasivo foi Aristóteles na sua *Retórica*. Ele examinou os modos do discurso deliberativo (político), judiciário e epidítico (i. é., o discurso em louvor ou em reprovação de qualquer coisa: diríamos hoje, "o discurso publicitário"); e prescreveu as regras de um discurso que, partindo de "opiniões comuns", leve o ouvinte a assentir, a concordar com aquele que fala. Nesse sentido, o discurso persuasivo quer convencer o ouvinte com base naquilo que ele já sabe, já deseja, quer ou teme. O discurso persuasivo tende a confirmar o ouvinte nas suas opiniões e convenções. Não lhe propõe nada de novo, não o provoca, mas o consola; assim, hoje a publicidade me induz a comprar aquilo que eu já desejo, e a desejar aquilo que não desejo, mas responde às minhas tendências secretas; fotonovelas e histórias em quadrinhos me fazem rir, chorar ou estremecer com os problemas de sempre; os sinais de tráfego me levam a parar ou a passar, referindo-se a necessidades elementares de segurança, ao medo do acidente, ao temor de uma multa...

P — O discurso persuasivo será, portanto, sempre discurso de domínio, de coerção, uma espécie de engodo?

R — Nem sempre e não necessariamente. Um ditador, um tirano não tem necessidade de discursos para me persuadir. Basta-lhes um bastão ou um chicote. Não foi por acaso que a técnica do discurso persuasivo nasceu numa sociedade democrática, como a grega. Tenho necessidade de discursos persuasivos somente quando preciso convencer pessoas a quem peço o livre consentimento. A maior parte dos discursos que fazemos nas relações com os nossos semelhantes são discursos de persuasão. Temos necessidade de persuadir e de ser persuadidos. O discurso persuasivo, em si mesmo, não é um mal; só o é quando se torna o único trâmite da cultura, quando prevarica, quando se torna o único discurso possível, quando não é integrado por discursos abertos e criativos.

P — O estudo das comunicações de massa não correria o risco de tornar-se apenas uma contribuição técnica para uma política da persuasão? Não se limitaria, em outras palavras, a prover os autores de discursos persuasivos de conhecimentos para tornar os seus discursos sempre mais eficazes?

R — Não. A grandeza da civilização grega consistia nisto: reconhecia a necessidade da persuasão, mas tornava públicas as suas técnicas. A *Retórica* de Aristóteles consistia em duas coisas: num manual da persuasão e na denúncia científica e pública das técnicas de persuasão; é normal que o cidadão seja persuadido, mas deve saber de que modo o persuadimos. Só assim ele se torna mais livre em relação às técnicas de persuasão. O homem contemporâneo não pode fugir aos discursos convincentes e paternalísticos da comunicação de massa. Direi até que em certos casos tem necessidade dela, como eu tenho necessidade algumas vezes de experimentar comoções, calafrios, hilaridade, e vou ver um filme divertido para me distrair depois de uma longa tensão, ou leio um romance policial para dormir à noite. O importante é que eu o saiba, que todos possivelmente saibam como agem esses mecanismos. O estudo das comunicações de massa e da sua técnica, levado ao conhecimento de muitos, pode-se tornar uma educação para a liberdade, uma entre as mais realistas possíveis.

P — Qual é, a seu ver, a função da literatura de vanguarda em nosso tempo?

R — As mensagens de massa são mensagens inspiradas numa ampla redundância: repetem para o público aquilo que ele já sabe e aquilo que deseja saber. Mesmo quando utiliza soluções estilísticas difundidas pela vanguarda, a cultura de massa o faz quando estes modos comunicativos já foram assimilados pelo grande público. Daí que ela difunde, por assim dizer, sobre o universo uma confortável cortina de obviedade. A tarefa da literatura de vanguarda é precisamente a de romper essa barreira de obviedade. Diante do já conhecido ("noto") a vanguarda propõe o desconhecido ("l'ignoto"). Neste sentido se enquadra no discurso informativo e aberto. Já se disse que a tarefa da literatura é a de manter eficiente a linguagem. Se

por "manter eficiente a linguagem" se entende "renovar continuamente as modalidades de uso do código lingüístico comum", esse é exatamente o objetivo da vanguarda. Com uma particularidade: desde que um modo de falar reflete um modo de ver a realidade e de afrontar o mundo, renovar a linguagem significa renovar a nossa relação com o mundo.

P — Que possibilidades vê na chamada literatura participante ou "engagée"?

R — O final da resposta precedente responde também a esta indagação. A tarefa da vanguarda é intrinsecamente revolucionária. Há um modo de conceber o engajamento que consiste em falar de problemas sociais ou políticos usando os termos do discurso persuasivo e pacificador da pior cultura de massa. Neste sentido, três quartos da chamada literatura "engagée" não passam de bem comportados exercícios sentimentais de uma mentalidade pequeno-burguesa que, sob formas consolatórias e pacificantes, introduziu temas dramáticos no mercado miúdo dos bons sentimentos. Esta literatura "engagée" — que fique bem claro — está "à direita".

P — O estudo da comunicação de massa e da teoria da informação preocupa uma série de críticos em todo o mundo. Ao mesmo tempo, Barthes e Moles na França; Bense na Alemanha; McLuhan no Canadá e nos EE.UU. — sem falar de um pioneiro como Jakobson — interessam-se profundamente pelas obras de vanguarda. Bense, por exemplo, é um propugnador da poesia concreta. McLuhan considera o *Finnegans Wake* a obra máxima de nossa época (em *The Guttenberg Galaxy*). Que relação há entre esses críticos e o seu trabalho pessoal? Poder-se-ia dizer que esse tipo de crítica, com os seus novos instrumentos, seria também uma crítica "aberta", no sentido de ser mais apta a compreender as manifestações, as mais ousadas, da vanguarda artística do nosso tempo?

R — Se entre os nomes dos críticos citados eu devesse indicar quais os que mais contribuíram para a minha formação, eu mencionaria Moles, Jakobson e

Barthes. Deles tomei emprestados muitos instrumentos que me permitiram compreender os problemas da arte contemporânea; estou, portanto, de acordo com a sua definição de crítica "aberta"; basta ler o último e belíssimo livro de Barthes, *Critique et verité,* * para encontrar uma teorização dessa atitude. Os estudiosos acima mencionados foram os primeiros a compreender que uma obra é uma mensagem plurivalente, que a História preenche de diversos significados possíveis; e foram os primeiros a produzir instrumentos conceituais aptos a explicar tal fenômeno. A esse respeito, eu não falaria propriamente de uma crítica de vanguarda, mas de uma vanguarda crítica.

(*) Publicado pela Editora Perspectiva em sua coleção "Debates".

COLEÇÃO DEBATES

1. *A Personagem de Ficção*, Antonio Candido e outros.
2. *Informação, Linguagem, Comunicação*, Décio Pignatari.
3. *Balanço da Bossa e Outras Bossas*, Augusto de Campos.
4. *Obra Aberta*, Umberto Eco.
5. *Sexo e Temperamento*, Margaret Mead.
6. *Fim do Povo Judeu?*, Georges Friedmann.
7. *Texto/Contexto*, Anatol Rosenfeld.
8. *O Sentido e a Máscara*, Gerd A. Bornheim.
9. *Problemas da Física Moderna*, W. Heisenberg e outros.
10. *Distúrbios Emocionais e Anti-Semitismo*, N. W. Ackermann e M. Jahoda.
11. *Barroco Mineiro*, Lourival Gomes Machado.
12. *Kafka: Pró e Contra*, Günther Anders.
13. *Nova História e Novo Mundo*, Frédéric Mauro.
14. *As Estruturas Narrativas*, Tzvetan Todorov.
15. *Sociologia do Esporte*, Georges Magnane.
16. *A Arte no Horizonte do Provável*, Haroldo de Campos.
17. *O Dorso do Tigre*, Benedito Nunes.
18. *Quadro da Arquitetura no Brasil*, Nestor G. Reis Filho.

19. *Apocalípticos e Integrados*, Umberto Eco.
20. *Babel & Antibabel*, Paulo Rónai.
21. *Planejamento no Brasil*, Betty Mindlin Lafer.
22. *Lingüística. Poética. Cinema*, Roman Jakobson.
23. *LSD*, John Cashman.
24. *Crítica e Verdade*, Roland Barthes.
25. *Raça e Ciência I*, Juan Comas e outros.
26. *Shazam!*, Álvaro de Moya.
27. *Artes Plásticas na Semana de 22*, Aracy Amaral.
28. *História e Ideologia*, Francisco Iglésias.
29. *Peru: da Oligarquia Econômica à Militar*, A. Pedroso d'Horta.
30. *Pequena Estética*, Max Bense.
31. *O Socialismo Utópico*, Martim Buber.
32. *A Tragédia Grega*, Albin Lesky.
33. *Filosofia em Nova Chave*, Susanne K. Langer.
34. *Tradição, Ciência do Povo*, Luís da Câmara Cascudo.
35. *O Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco*, Affonso Ávila.
36. *Sartre*, Gerd A. Bornheim.
37. *Planejamento Urbano*, Le Corbusier.
38. *A Religião e o Surgimento do Capitalismo*, R. H. Tawney.
39. *A Poética de Maiakóvski*, Boris Schnaiderman.
40. *O Visível e o Invisível*, Maurice Marleau-Ponty.
41. *A Multidão Solitária*, David Riesman.
42. *Maiakóvski e o Teatro de Vanguarda*, A. M. Ripellino.
43. *A Grande Esperança do Século XX*, J. Fourastié.
44. *Contracomunicação*, Décio Pignatari.
45. *Unissexo*, Charles F. Winick.
46. *A Arte de Agora, Agora*, Herbert Read.
47. *Bauhaus: Novarquitetura*, Walter Gropius.
48. *Signos em Rotação*, Octavio Paz.
49. *A Escritura e a Diferença*, Jacques Derrida.
50. *Linguagem e Mito*, Ernst Cassirer.
51. *As Formas do Falso*, Walnice Nogueira Galvão.
52. *Mito e Realidade*, Mircea Eliade.
53. *O Trabalho em Migalhas*, Georges Friedmann.
54. *A Significação no Cinema*, Christian Metz.
55. *A Música Hoje*, Pierre Boulez.
56. *Raça e Ciência II*, L. C. Dunn e outros.
57. *Figuras*, Gérard Genette.
58. *Rumos de uma Cultura Tecnológica*, Abraham Moles.
59. *A Linguagem do Espaço e do Tempo*, Hugh M. Lacey.
60. *Formalismo e Futurismo*, Krystyna Pomorska.
61. *O Crisântemo e a Espada*, Ruth Benedict.
62. *Estética e História*, Bernard Berenson.
63. *Morada Paulista*, Luís Saia.
64. *Entre o Passado e o Futuro*, Hannah Arendt.
65. *Política Científica*, Heitor G. de Souza e outros.
66. *A Noite da Madrinha*, Sérgio Miceli.
67. *1822: Dimensões*, Carlos Guilherme Mota e outros.
68. *O Kitsch*, Abraham Moles.
69. *Estética e Filosofia*, Mikel Dufrenne.
70. *O Sistema dos Objetos*, Jean Baudrillard.
71. *A Arte na Era da Máquina*, Maxwell Fry.
72. *Teoria e Realidade*, Mario Bunge.
73. *A Nova Arte*, Gregory Battcock.
74. *Cartaz*, Abraham Moles.

75. *A Prova de Gödel*, Ernest Nagel e James R. Newman.
76. *Psiquiatria e Antipsiquiatria*, David Cooper.
77. *A Caminho da Cidade*, Eunice Ribeiro Durhan.
78. *O Escorpião Encalacrado*, Davi Arrigucci Júnior.
79. *O Caminho Crítico*, Northrop Frye.
80. *Economia Colonial*, J. R. Amaral Lapa.
81. *Falência da Crítica*, Leyla Perrone Moisés.
82. *Lazer e Cultura Popular*, Joffre Dumazedier.
83. *Os Signos e Crítica*, Cesare Segre.
84. *Introdução à Semanálise*, Julia Kristeva.
85. *Crises da República*, Hannah Arendt.
86. *Fórmula e Fábula*, Willi Bolle.
87. *Saída, Voz e Lealdade*, Albert Hirschman.
88. *Repensando a Antropologia*, E. R. Leach.
89. *Fenomenologia e Estruturalismo*, Andrea Bonomi.
90. *Limites do Crescimento*, Donella H. Meadows e outros.
91. *Manicômios, Prisões e Conventos*, Erving Goffman.
92. *Maneirismo: O Mundo como Labirinto*, Gustav R. Hocke.
93. *Semiótica e Literatura*, Décio Pignatari.
94. *Cozinhas, etc.*, Carlos A. C. Lemos.
95. *As Religiões dos Oprimidos*, Vittorio Lanternari.
96. *Os Três Estabelecimentos Humanos*, Le Corbusier.
97. *As Palavras sob as Palavras*, Jean Starobinski.
98. *Introdução à Literatura Fantástica*, Tzvetan Todorov.
99. *Significado nas Artes Visuais*, Erwin Panofsky.
100. *Vila Rica*, Sylvio de Vasconcellos.
101. *Tributação Indireta nas Economias em Desenvolvimento*, J. F. Due.
102. *Metáfora e Montagem*, Modesto Carone.
103. *Repertório*, Michel Butor.
104. *Valise de Cronópio*, Julio Cortázar.
105. *A Metáfora Crítica*, João Alexandre Barbosa.
106. *Mundo, Homem, Arte em Crise*, Mário Pedrosa.
107. *Ensaios Críticos e Filosóficos*, Ramón Xirau.
108. *Do Brasil à América*, Fréderic Mauro.
109. *O Jazz, do Rag ao Rock*, Joachim E. Berendt.
110. *Etc..., Etc... (Um Livro 100% Brasileiro)*, Blaise Cendrars.
111. *Território da Arquitetura*, Vittorio Gregotti.
112. *A Crise Mundial da Educação*, Philip H. Coombs.
113. *Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina*, Reyner Banham.
114. *O Substantivo e o Adjetivo*, Jorge Wilheim.
115. *A Estrutura das Revoluções Cientificas*, Thomas S. Kuhn.
116. *A Bela Época do Cinema Brasileiro*, Vicente de Paula Araújo.
117. *Crise Regional e Planejamento*, Amélia Cohn.
118. *O Sistema Político Brasileiro*, Celso Lafer.
119. *Êxtase Relgioso*, Ioan M. Lewis.
120. *Pureza e Perigo*, Mary Douglas.
121. *História, Corpo do Tempo*, José Honório Rodrigues.
122. *Escrito sobre um Corpo*, Severo Sarduy.
123. *Linguagem e Cinema*, Christian Metz.
124. *O Discurso Engenhoso*, Antonio José Saraiva.
125. *Psicanalisar*, Serge Leclaire.
126. *Magistrados e Feiticeiros na França do Século XVII*, R. Mandrou.
127. *O Teatro e sua Realidade*, Bernard Dort.
128. *A Cabala e seu Simbolismo*, Gershom G. Scholem.

129. *Sintaxe e Semântica na Gramática Transformacional*, A. Bonomi e G. Usberti.
130. *Conjunções e Disjunções*, Octavio Paz.
131. *Escritos sobre a História*, Fernand Braudel.
132. *Escritos*, Jacques Lacan.
133. *De Anita ao Museu*, Paulo Mendes de Almeida.
134. *A Operação do Texto*, Haroldo de Campos.
135. *Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento*, Paulo J. V. Bruna.
136. *Poesia-Experiência*, Mário Faustino.
137. *Os Novos Realistas*, Pierre Restany.
138. *Semiologia do Teatro*, Org. J. Guinsburg e J. Teixeira Coelho Netto.
139. *Arte-Educação no Brasil*, Ana Mae T. B. Barbosa.
140. *Borges: Uma Poética da Leitura*, Emir Rodríguez Monegal.
141. *O Fim de uma Tradição*, Robert W. Shirley.
142. *Sétima Arte: Um Culto Moderno*, Ismail Xavier.
143. *A Estética do Objetivo*, Aldo Tagliaferri.
144. *A Construção do Sentido na Arquitetura*, J. Teixeira Coelho Netto.
145. *A Gramática do Decameron*, Tzvetan Todorov.
146. *Escravidão, Reforma e Imperialismo*, Richard Graham.
147. *História do Surrealismo*, Maurice Nadeau.
148. *Poder e Legitimidade*, José Eduardo Faria.
149. *Práxis do Cinema*, Noel Burch.
150. *As Estruturas e o Tempo*, Cesare Segre.
151. *A Poética do Silêncio*, Modesto Carone.
152. *Planejamento e Bem-Estar Social*, Henrique Rattner.
153. *Teatro Moderno*, Anatol Rosenfeld.
154. *Desenvolvimento e Construção Nacional*, S. N. Eisenstadt.
155. *Uma Literatura nos Trópicos*, Silviano Santiago.
156. *Cobra de Vidro*, Sérgio Buarque de Holanda.
157. *Testando o Leviathan*, Antonia Fernanda Pacca de Almeida Wright.
158. *Do Diálogo e do Dialogico*, Martin Buber.
159. *Ensaios Lingüísticos*, Louis Hjelmslev.
160. *O Realismo Maravilhoso*, Irlemar Chiampi.
161. *Tentativas de Mitologia*, Sérgio Buarque de Holanda.
162. *Semiótica Russa*, Boris Schnaiderman.
163. *Salões, Circos e Cinemas de São Paulo*, Vicente de Paula Araújo.
164. *Sociologia Empírica do Lazer*, Joffre Dumazedier.
165. *Física e Filosofia*, Mario Bunge.
166. *O Teatro Ontem e Hoje*, Célia Berrettini.
167. *O Futurismo Italiano*, Org. Aurora Fornoni Bernardini.
168. *Semiótica, Informação e Comunicação*, J. Teixeira Coelho Netto.
169. *Lacan: Operadores da Leitura*, Américo Vallejo e Lígia C. Magalhães.
170. *Dos Murais de Portinari aos Espaços de Brasília*, Mário Pedrosa.
171. *O Lírico e o Trágico em Leopardi*, Helena Parente Cunha.
172. *A Criança e a FEBEM*, Marlene Guirado.
173. *Arquitetura Italiana em São Paulo*, Anita Salmoni e E. Debenedetti.
174. *Feitura das Artes*, José Neistein.
175. *Oficina: Do Teatro ao Te-Ato*, Armando Sérgio da Silva.
176. *Conversas com Igor Stravinski*, Robert Craft e Igor Stravinski.
177. *Arte como Medida*, Sheila Leirner.
178. *Nzinga – Resistência Africana à Investida do Colonialismo Português em Angola, 1582-1663*, Roy Glasgow.
179. *O Mito e o Herói no Moderno Teatro Brasileiro*, Anatol Rosenfeld.

180. *A Industrialização do Algodão na Cidade de São Paulo*, Maria Regina de M. Ciparrone Mello.
181. *Poesia com Coisas*, Marta Peixoto.
182. *Hierarquia e Riqueza na Sociedade Burguesa*, Adeline Daumard.
183. *Natureza e Sentido da Improvisação Teatral*, Sandra Chacra.
184. *O Pensamento Psicológico*, Anatol Rosenfeld.
185. *Mouros, Franceses e Judeus*, Luís da Câmara Cascudo.
186. *Tecnologia, Planejamento e Desenvolvimento Autônomo*, Francisco Sagasti.
187. *Mário Zanini e seu Tempo*, Alice Brill.
188. *O Brasil e a Crise Mundial*, Celso Lafer.
189. *Jogos Teatrais*, Ingrid Dormien Koudela.
190. *A Cidade e o Arquiteto*, Leonardo Benevolo.
191. *Visão Filosófica do Mundo*, Max Scheler.
192. *Stanislavski e o Teatro de Arte de Moscou*, J. Guinsburg.
193. *O Teatro Épico*, Anatol Rosenfeld.
194. *O Socialismo Religioso dos Essênios: A Comunidade de Qumran*, W. J. Tyloch.
195. *Poesia e Música*, Org. Carlos Daghlian.
196. *A Narrativa de Hugo de Carvalho Ramos*, Albertina Vicentini.
197. *Vida e História*, José Honório Rodrigues.
198. *As Ilusões da Modernidade*, João Alexandre Barbosa.
199. *Exercício Findo*, Décio de Almeida Prado.
200. *Marcel Duchamp: Engenheiro do Tempo Perdido*, Pierre Cabanne.
201. *Uma Consciência Feminista: Rosario Castellanos*, Beth Miller.
202. *Neolítico: Arte Moderna*, Ana Cláudia de Oliveira.
203. *Sobre Comunidade*, Martin Buber.
204. *O Heterotexto Pessoano*, José Augusto Seabra.
205. *O Que é uma Universidade?*, Luiz Jean Lauand.
206. *A Arte da Performance*, Jorge Glusberg.
207. *O Menino na Literatura Brasileira*, Vânia Maria Resende.
208. *Do Anti-Sionismo ao Anti-Semitismo*, Léon Poliakov.
209. *Da Arte e da Linguagem*, Alice Brill.
210. *A Linguagem da Sedução*, Org. Ciro Marcondes Filho.
211. *O Teatro Brasileiro Moderno: 1930-1980*, Décio de Almeida Prado.
212. *Qorpo-Santo: Surrealismo ou Absurdo?*, Eudinyr Fraga.
213. *Conhecimento, Linguagem, Ideologia*, Org. Marcelo Dascal.
214. *A Voragem do Olhar*, Regina Lúcia Pontieri.
215. *Notas para uma Definição de Cultura*, T. S. Eliot.
216. *Guimarães Rosa: As Paragens Mágicas*, Irene J. G. Simões.
217. *Música Hoje 2*, Pierre Boulez.
218. *Borges & Guimarães*, Vera Mascarenhas de Campos.
219. *Performance como Linguagem*, Renato Cohen.
220. *Walter Benjamin: A História de uma Amizade*, Gershom G. Scholem.
221. *A Linguagem Liberada*, Kathrin Holzermayr Rosenfield.
222. *Colômbia Espelho América*, Edvaldo Pereira Lima.
223. *Tutaméia: Engenho e Arte*, Vera Novis.
224. *Por que Arte?*, Gregory Battcock.
225. *Escritura Urbana*, Eduardo de Oliveira Elias.
226. *Analogia do Dissimilar*, Irene A. Machado.
227. *Jazz ao Vivo*, Carlos Calado.
228. *O Poético : Magia e Iluminação*, Álvaro Cardoso Gomes.
229. *Dewey: Filosofia e Experiência Democrática*, Maria Nazaré de Camargo Pacheco Amaral.

230. *Grupo Macunaíma: Carnavalização e Mito,* David George.
231. *O Bom Fim do Shtetl: Moacyr Scliar,* Gilda Salem Szklo.
232. *Aldo Bonadei: O Percurso de Um Pintor,* Lisbeth Rebollo Gonçalves.
233. *O Bildungsroman Feminino: Quatro Exemplos Brasileiros,* Cristina Ferreira Pinto.
234. *Romantismo e Messianismo,* Michel Löwy.
235. *Do Simbólico ao Virtual,* Jorge Lucio de Campos.
236. *O Jazz como Espetáculo,* Carlos Calado.
237. *A Arte e seu Tempo,* Sheila Leirner.
238. *O Super-Homem de Massa,* Umberto Eco.
239. *Artigos Musicais,* Livio Tragtenberg.
240. *Borges e a Cabala,* Saúl Sosnowski.
241. *Bunraku: Um Teatro de Bonecos,* Sakae M. Giroux e Tae Suzuki.
242. *De Berlim a Jerusalém,* Gershom Scholem.
243. *Arquivos Imperfeitos,* Fausto Colombo.

Próximo lançamento
Texto/Contexto
Anatol Rosenfeld

Enfoque revolucionário e atual dos problemas da estética, da teoria da informação, da linguagem, é êste livro uma leitura obrigatória para todo aquêle que de algum modo se ocupa do teatro, da literatura, da crítica, da publicidade, do "industrial design" e das artes plásticas.

debates